



中国科学院文献情报中心学科咨询服务部 主办

中科院IR工作通讯

2015年8月
第四期

本期推荐

P6

数据论文：大数据时代新兴学术论文出版类型探讨

目 录

[大排行](#)[圆桌论坛](#)

元数据标准规范以及案例 5

[观点争鸣](#)

数据论文：大数据时代新兴学术论文出版类型探讨（节选） 6

[培训园地](#)

新版知识图谱功能介绍 9

[经验共享](#)

LICP-IR 服务推广应用中的策略、管理与经验 17

[知识园地](#)促进开放科学和开放知识：知识库现状报告
开放获取政策联盟机构（COAPI）推动机构
制定开放获取政策浪潮 30

Elsevier 回应相关方对其共享政策的批判 30

关于 2015 中国机构知识库学术研讨会展板征集及延迟论文截止日期的通知 33

中科院 IR 工作通讯

2015 年 8 月 第 4 期

总第 22 期

主 编：钟永恒

编 辑：祝忠明 曾 燕 顾立平

责任编辑：王 丽 沈 湘

主 办：中国科学院文献情报中心

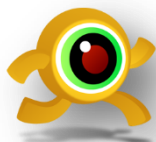
地 址：北京中关村北四环西路 33 号

邮 编：100190

电 话：(010) 82626611-6168

传 真：(010) 82626397

投稿邮箱：wangli@mail.las.ac.cn



主页一览

中国科学院兰州化学物理研究所机构知识库

精确检索请加双引号

LICP OpenIR

最新提交 Recent Additions

- Facile preparation of well dispersed uni... [期刊论文, 2015-08]
- One-pot synthesis of ZnS hollow spheres .. [期刊论文, 2015-08]
- Catalyst-Free and Stereoselective Synthe... [期刊论文, 2015-08]
- Fabrication and Investigation the Microt... [期刊论文, 2015-08]
- Fe(III)-catalyzed grafting copolymerizat... [期刊论文, 2015-08]
- Preparation and characterization of graf... [期刊论文, 2015-08]
- 新形势下科研院所内部审计工作模式的探索与... [期刊论文, 2015-08]
- LICP-IR服务推广应用中的策略、管理与经验 [期刊论文, 2015-08]
- 一种高强度镍基高温自润滑复合材料的制备方... [专利, 2015-08]
- 从河套大青中提取土大黄苷的方法 [专利, 2015-08]

内容类型 Types of Content

期刊论文[5110]	学位论文[725]
会议论文[93]	专著[44]
专著章节/文集论...[51]	文集[0]
研究报告[0]	演示报告[0]
成果[71]	专利[412]
其他[0]	译著[19]
会议录[0]	图像[0]

【通知公告】

- CSpace 4.0功能优化及... [2015-08-25]

【下载排行】

- 新形势下科研院所... [4]
- Microstructure a... [3]
- 类富勒烯碳管的制... [2]
- 在钛合金表面制备... [2]
- 模具钢表面多层梯... [2]
- 超低摩擦硅铝二元... [2]
- Synergistic impr... [2]
- Fe(III)-catalyze... [2]
- Synthesis of C60... [1]
- 一种含氟硅烷氧化... [1]

【知识图谱】

知识作品类型分布

中科院兰州化学物理研究所

—机构知识库

LICP-IR 以发展机构知识能力和知识管理能力为目标，快速实现对本机构知识资产的收集、长期保存、合理传播利用，积极建设对知识内容进行捕获、转化、传播、利用和审计的能力，逐步建设包括知识内容分析、关系分析和能力审计在内的知识服务能力，开展综合知识管理。

截至 2015 年 8 月底，LICP-IR 的浏览总量已经达到 923181 次，下载总量达到 4155 次。

<http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/287010n>



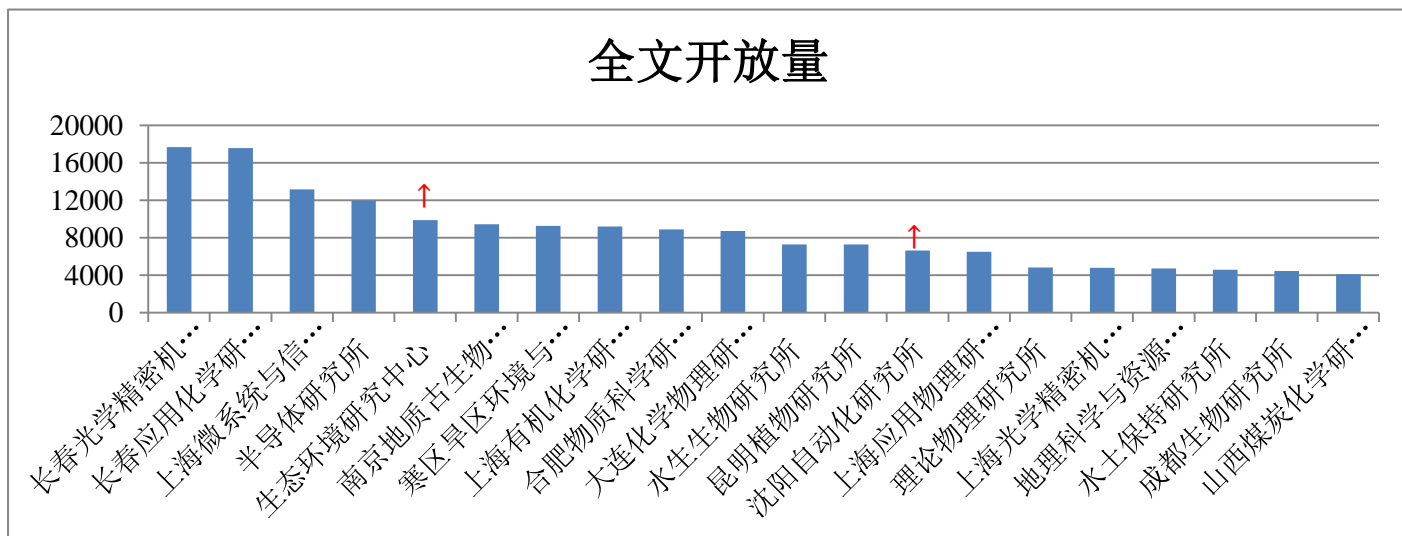
全院 IR 大排行

IR 数据总量排行 TOP20

IR 存储全文量排行 TOP20

排名	研究所名称	存储总量	排名	研究所名称	存储全文量
1	高能物理研究所	53798	1	高能物理研究所	52072
2	工程热物理研究所	37889	2	工程热物理研究所	37347
3	金属研究所	28225	3	长春光学精密机械与物理研究所	22177
4	物理研究所	26498	4	长春应用化学研究所	20502
5	长春光学精密机械与物理研究所	23679	5	半导体研究所	13607
6	大连化学物理研究所	22773	6	上海微系统与信息技术研究所	13171
7	长春应用化学研究所	21158	7	力学研究所	12981
8	地理科学与资源研究所	19997	↑8	生态环境研究中心	11577
↑9	力学研究所	13995	9	海洋研究所	10972
10	半导体研究所	13785	10	沈阳自动化研究所	10627
↑11	生态环境研究中心	13503	11	合肥物质科学研究院	10131
12	上海微系统与信息技术研究所	13171	12	寒区旱区环境与工程研究所	9841
13	南京土壤研究所	12474	13	南京地质古生物研究所	9656
14	上海有机化学研究所	11236	14	大连化学物理研究所	9490
↑15	沈阳自动化研究所	11196	↑15	过程工程研究所	9389
↑16	海洋研究所	11013	16	水生生物研究所	9302
17	过程工程研究所	10997	17	上海有机化学研究所	9220
18	寒区旱区环境与工程研究所	10616	↑18	昆明植物研究所	9210
19	合肥物质科学研究院	10608	19	地理科学与资源研究所	9138
20	南京地质古生物研究所	10592	↑20	成都山地灾害与环境研究所	7865

全文开放量

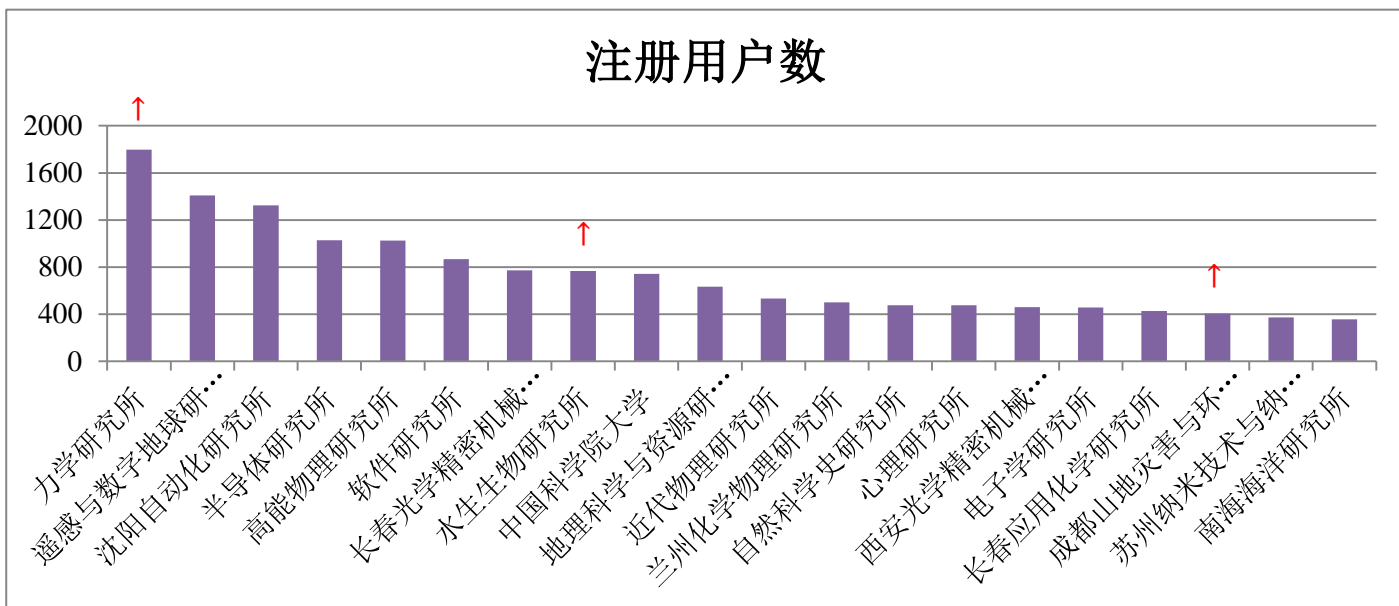




IR 存储全文率排行

排名	研究所名称	存储全文率 (存储全文量/存储总量)
1	上海微系统与信息技术研究所	100.00%
2	上海应用物理研究所	100.00%
3	兰州化学物理研究所	100.00%
↑ 4	新疆天文台	100.00%
5	广州生物医药与健康研究院	100.00%
6	武汉病毒研究所	100.00%
7	西双版纳热带植物园	99.97%
8	昆明动物研究所	99.86%
9	紫金山天文台	99.86%
↑ 10	近代物理研究所	99.75%
11	海洋研究所	99.63%
12	合肥物质科学研究院	99.56%
13	国家授时中心	99.37%
↑ 14	成都山地灾害与环境研究所	99.34%
↑ 15	科技政策与管理科学研究所	99.16%
↑ 16	西安光学精密机械研究所	99.02%
17	上海神经科学研究院	99.02%
18	半导体研究所	98.71%
↑ 19	工程热物理研究所	98.57%
↑ 20	上海高等研究院	97.95%

注册用户数

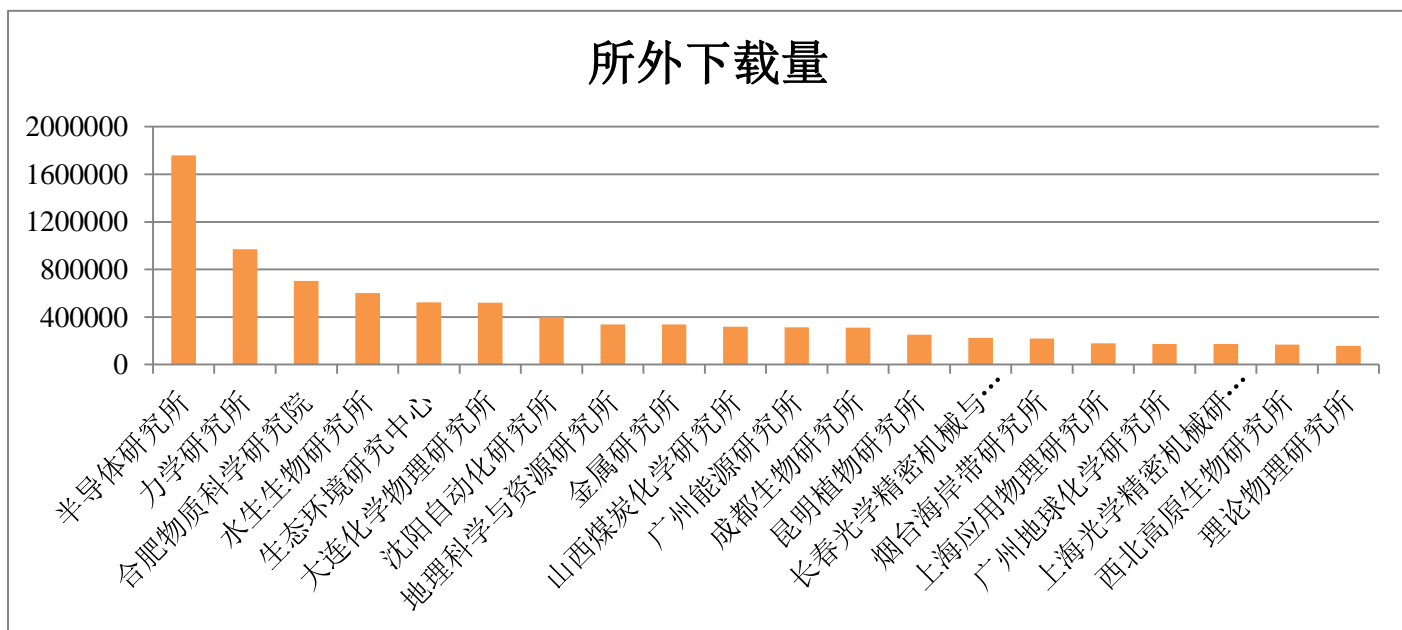




IR 累积访问量排行 TOP20

研究所名称	访问总量	所外访问量	国外访问量
半导体研究所	6334480	6268256	1973450
力学研究所	5371189	4952699	1063052
金属研究所	3387942	3378537	778663
大连化学物理研究所	3311628	3307347	1057998
沈阳自动化研究所	2932768	2869342	579689
水生生物研究所	2854535	2795175	716406
长春光学精密机械与物理研究所	2839228	2824647	276503
长春应用化学研究所	2833053	2816698	421873
生态环境研究中心	2698252	2698017	776730
地理科学与资源研究所	2352796	2323117	770002
合肥物质科学研究院	2345476	2345476	499107
上海光学精密机械研究所	1993032	1993032	415154
工程热物理研究所	1882630	1870107	529232
高能物理研究所	1561390	1452309	363752
烟台海岸带研究所	1303169	1289209	265596
广州能源研究所	1253677	1249889	190627
西安光学精密机械研究所	1247924	1226155	274612
成都生物研究所	1185848	1169243	345352
紫金山天文台	1133436	1133354	150116
西北高原生物研究所	1077323	1066576	189807

所外下载量

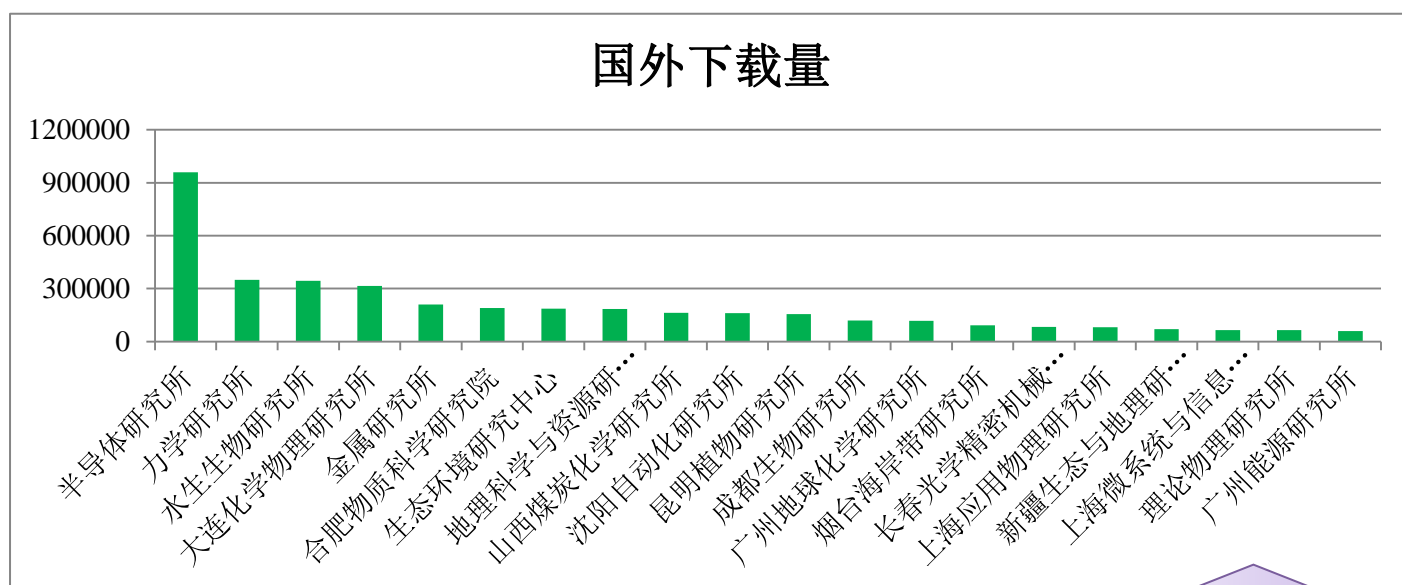


下载总量全院排行 TOP20 的文章

(排除机器访问与文献情报中心)

文章名称	所属研究所	第一作者	全文下载量
Effects of heavy metals on plants and resistance mechanisms	水生生物研究所	Cheng, SP	6919
Highly evolved juvenile granites with tetrad REE patterns ...	广州地球化学研究所	Jahn BM	4626
Heavy metals in plants and phytoremediation - A ...	水生生物研究所	Shuiping Cheng	4577
General relationship between strength and hardness	金属研究所	P. Zhang	4340
A high throughput Nile red method for quantitative ...	水生生物研究所	Chen, Wei	4195
鱼类生殖细胞	水生生物研究所	徐红艳	3520
Heavy metal pollution in China: Origin, pattern and control	水生生物研究所	Cheng, SP	3015
Tensile and compressive properties of AISI 304L stainless ...	金属研究所	S. Qu	2934
Direct reduction of graphene oxide films into highly...	金属研究所	S. F. Pei	2422
Investigation of oxygen vacancy and interstitial oxygen ...	半导体研究所	Fan HB	2329
Distinct Evolutionary Patterns Between Two Duplicated ...	水生生物研究所	Li, Zhiqiang	1993
Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus), a medicinal ...	烟台海岸带研究所	Ma, Xiao Yong	1699
半导体的检测与分析	半导体研究所	许振嘉	1595
The Impact of Conservation on the Status of the World's ...	成都生物研究所	Hoffmann, Michael	1575
Synthesis of high-quality graphene with a pre-determined ...	金属研究所	Z. S. Wu	1566
半导体科学与技术	半导体研究所	何杰	1551
Optimization of RP-HPLC analysis of low molecular ...	水生生物研究所	Jianhua Ding	1547
Ecology of prokaryotic viruses	南海海洋研究所	Weinbauer, MG	1546
The effects of sapphire substrates processes to the LED ...	半导体研究所	Yang, H	1528
Symmetry and Lattice Dynamics	半导体研究所	Hui Tang	1442

国外下载量



(注: 大排行所有数据统计于 2015 年 8 月 28 日, 均排除机器访问和中科院文献情报中心,

“↑”代表院所 IR 资源使用在数量和排名上均有上升)

[目录页](#)

元数据标准规范以及案例

元数据 (Metadata) 是结构化的编码数据, 用于描述有关信息实体的特征, 从而标识、发现、评估和管理这些被描述的实体, 它是描述数据的数据, 是揭示信息资源的基础。

元数据标准是描述某些特定类型资源的规则集合, 一般包括语义层次上的著录规则和语法层次上的规定; 语法层次上的规定有: 描述所使用的元语言, 文档类型定义使用什么语法, 具有内容的元数据的格式 (包括内容数据) 及其描述方法。不同类型的资源可能会有不同的元数据标准。

元数据的标准化建设关系到信息发现、资源共享, 是有效利用信息资源的保障。因此, 国内外信息组织纷纷开展此方面的研究, 国内如中国科学院科学数据库核心元数据标准等, 国内外发展较为成熟、应用较为广泛的几种元数据标准如下所示。

调研时间: 2015 年 8 月

DC(Dublin Core)

- 由美国 OCLC 公司发起, 国际性合作项目 Dublin Core Metadata Initiative 设计, 适用于网络资源描述。
- 包括 15 个元数据核心元素: 数据集名称、主题、摘要、数据源、语言、关系、时空覆盖范围、数据生产者、出版者、其他生产者、版权、日期、类型、格式、标识码。

<http://dublincore.org>

CDWA(Categories for the Description of Works of Art)

- 由 AITF(Art Information Task Force 艺术信息专业组织)颁布实施, 适用于艺术品记数字图像资源描述。
- 包括描述艺术品物理形态、图像及与时空、人物、历史文化等方面上下文关系等 26 个基本元素: 对象、分类、方位、题名、形态等。

<http://www.getty.edu/research>



FGDC(Federal Geographic Data Committee)

- 由美国联邦地理数据委员会制定, 适用于地理空间数据内容描述。
- FGDC 是按照段 (Section)、复合元素 (Compound Element)、数据元素 (Data Element) 来组织纪录的, 包括 7 个主要子集和 3 个辅助子集, 共有 460 个元数据实体 (含复合元素) 和元素。FGDC 规定了 3 种性质的子集、复合元素和元素。主要子集包括标识信息、数据质量信息、空间数据组织信息、空间参照系统信息等。

<https://www.fgdc.gov>

TEI(Text Encoding Initiative)

- 由计算机和人文协会、计算语言学学会、文字语言协会联合制定, 适用于电子文本的描述方法、标记定义、记录结构。
- TEI 使用 SGML 作为数据记录的编码语言, 对元数据和内容数据进行描述, 包括 TEIHeader、front、body、back4 个部分。其中, TEIHeader 规定了对电子文本内容的描述; front、body 和 back 分别用 TEI 标签格式来记载文本文前内容、文本正文、附录的实际内容。

<http://www.tei-c.org>

供稿: 沈湘 王丽

参考文献:

- 1、毕强, 朱亚玲。元数据标准及其互操作研究, 情报理论与实践[J]。 2007, 30 (5): 666-670。
- 2、冯项云, 肖琬, 廖三三, 庄纪林。国外常用元数据标准比较研究, 大学图书馆学报[J]。2001, 4: 15-21。

数据论文：大数据时代新兴学术论文出版类型探讨

（节选）

刘凤红 崔金钟 韩芳桥 刘国俊

信息技术的快速发展和广泛普及催生了数据的爆炸式增长，将人类社会带入了大数据（big data）时代。对数据的识别、管理、计算和应用正前所未有地改变着人类生产和生活的诸多方面，科学研究也概莫能外。“大数据”引起了研究模式的革命性变化，促成了数据密集型科学发现即科学研究第四范式的诞生。在这种研究模式下，科学研究不再单纯地依靠科学问题或假设驱动，而是转而探究科学数据本身。大数据引发了对数据共享的广泛关注和讨论，包括政府、基金资助机构、公益组织、出版界、科技期刊和科研群体等等在内的各个层面对数据共享的需求日趋强烈，在这种背景下，数据论文（data paper）应运而生。数据论文采用规范的出版形式，但与常规学术论文有很大不同：数据不是支持学术观点的辅助性材料，而是论文主体。自从上世纪末生态学领域经典学术期刊 *Ecology* 首次刊发以来，伴随“大数据”的浪潮，数据论文引起了科技期刊出版界和科研群体的广泛关注，得到了长足而迅速的发展。目前，国际上不仅有期刊开通了数据论文发表通道（如 *Ecology*, *BMC Research Notes* 和 *International Journal of Robotics Research* 等），数据期刊（data journal）业已正式出版发行（如自然出版集团（Nature Publishing Group）的科学数据（Scientific Data），Pensoft 出版社的生物多样性数据期刊（Biodiversity Data Journal）等。有关数据论文概念的探讨也开始见诸于专业科技期刊。在出版实践上，数据论文的出版流程也在不断完善和规范。可以说，数据论文的出现和发展，不仅有益于科学数据的共享和积累，也是对新型数字出版模式的一种全新的尝试。然而，其在国内却未受到相应的重视，对绝大多数期刊和科研群体而言，数据论文仍然是一个相对陌生的概念。

1、数据论文的概念

数据论文不同于数据发表、数据资料这些形式，它是正式的学术出版物，遵从学术发表规范，要接受经过严格的同行评议（peer-review），但不像常规学术论文一样，报道基于科学假设和科学问题的研究结果，而是重点描述科学数据本身。实际上，数据论文的概念早已有之。早在 2000 年，美国生态学会（Ecological Society of America, ESA）就在投稿须知中做了阐释：数据论文是一种特殊类型的论文，用于展示大型或丰富的数据集，包括描述数据内容、数据产生背景、数据质量和结构的元数据文件。ESA 明确提出，之所以发表数据论文，其目的就是重用数据，让数据发挥更多的潜在的科研价值。随着数据共享理念的发展和数据在线共享方式的普及，Chavan 和 Penev（2011）将数据论文的概念发展为：数据论文应该总是与其描述的已公开发布的数据集链接，这个链接（可以是 URL，最好是数据存储库自动分配的 DOI）包含在文章内部。概言之，数据论文是对在线数据集（dataset）或一组数据集进行描述的元数据文档，遵循一定的数据标准，计算机可读、可检索。*Ecology*、*Phytokeys*、*Zookeys*、*BMC Research Notes* 和 *International Journal of Robotics Research* 等期刊都发表数据论文。

2、推动数据论文的意义

“数据洪流(data deluge)的时代已经来临”。对任何学科领域而言,要真正有效利用庞大的科学数据支持科学研究,都必然要践行数据共享理念。实际上,数据共享并不是一个全新的话题。近年来,很多科学基金资助组织、科研机构和科学家群体积极呼吁并采取相应措施切实保障科学数据共享。美国国家科学基金委(NSF)建议受资助的科研人员共享采集和自行创作的原始数据以及实验材料等,要求基金申请人员除提交项目申请书外,还提交数据管理计划,这份计划作为申请书的一部分,也要接受同行评审。中国也在积极采取相应措施,促进数据资源的公开,如科技部启动的中国科技资源共享平台项目。

Borgman(2013)对数据共享的原因和由此带来的益处做了总结:公开数据方便同行验证和开展重复实验;公共基金资助的研究结果理应服务于公众;数据被同行甚至不同行业的人员使用,促进新的科学问题的提出;总体提升科研创新水平。然而,令人遗憾的是很多数据并没有被合理共享,反对数据共享的声音也仍然不绝于耳。在有些科学家看来,数据共享可能会对科研群体或科研创新有益,但对科研人员个人而言,会带来研究成果被他人使用而降低竞争力的风险,对数据贡献者没有显著回馈,不能帮助科研人员或数据拥有者提高学术信誉(Academic Credit)。数据论文的出现恰好可以有效弥补这些不足。首先,数据论文经过同行评议,是正式的学术发表行为,可被引用,能为数据发布者带来学术信誉;其次,数据论文采用结构化数据,遵循通用数据标准,便于整合、扩展和共享;再次,数据论文经过同行评议,在质量上有严格保证。数据论文还可以有效鼓励数据拥有机构和人员公开历史久远的原始数据。单就生物多样性领域而言,在过去的250年时间里,世界范围内6500家自然历史博物馆大概记录了3亿条数据,被发现和公开发布的仅仅是其中的很小一部分,黑色数据(指没被发现和公开的数据)仍然占据主体,它们的产生鲜有计划,数据质量缺乏审核,发现和获取尤为困难,面临极大的丢失风险,而这些数据可能拥有极其重要的价值。数据论文的推出成为发现和保存这些数据的有效机制。

3、尝试推动中文数据论文的一点思考

科技期刊在数据管理方面发挥的作用日益重要。如上文所述,国际上已有一些大型并有影响力的出版社参与数据存储和数据发表。反观国内科技期刊出版界,虽然有关开放获取的探讨很多,但到目前为止,还未针对科学数据公开发布真正采取实质性的激励措施。近来,生物学类核心期刊《生物多样性》开设了生物编目栏目(生物多样性刊物网站介绍),该栏目刊发区系生物名录调查数据。自2011年以来,该刊已刊发17篇生物编目类论文。;《植物生态学报》开辟了资料论文专栏,旨在刊发群落调查(植物生态学报网站介绍)数据可以说,这两类文章是国内期刊对数据论文这种新兴学术出版类型的开创性尝试,它们具备数据论文的基本特点:是正规的学术出版物,对文章的科学假设和科学问题不做必然要求,重点关注数据本身,论文和数据本身都需要经过严格的同行评审。但相较于国际上比较成熟的数据论文,还存在非常明显的差距。如,没有专业的数据存储平台,更没有对数据标准的规定和说明,对数据的管理仅仅停留在论文附属资料的简单层面;没有对数据共享、重用等权益做

明确归并；没有对数据和论文引用式做详细说明。究其根本，造成这些差距的主要原因在于国内对科学数据的认识不够深入，重视程度尚显不足。作为激励科研人员共享科学数据的有效机制，数据论文模式有必要在国内期刊出版界推广。当然，这需要科研群体、数据保存机构、科技期刊和基金资助组织共同推动。笔者尝试从期刊出版的角度提出以下几点建议，供业内同行参考。1) 明确拟刊发的学科范围；2) 参考目标学科领域的国际规范，制定严格而详细的数据标准；3) 与数据存储机构合作，规范数据存储格式；4) 制定严格明确的审稿规范；5) 明确版权、数据重用条件；6) 制定引用标准；7) 开发数据论文数据存储、投稿、审稿、修改、接受和发表在线服务系统；8) 积极推动科学数据重用和扩展。

科技期刊应积极与数据保存机构合作，便于数据的长期管理和保存。同时，国内科技期刊应该对数据共享和传播采取开放态度，如果限制数据重用则显然违背了科研群体共享数据的本意。建议国内科技期刊尽可能采用开放程度大的数据共享协议，如 CC-BY（知识共享-署名）协议。

推荐引用方式：

刘凤红, 崔金钟, 韩芳桥, 刘国俊. 数据论文: 大数据时代新兴学术论文出版类型探讨, 中国科技期刊研究[J]. 2014, 25(12): 1451-1456.

新版知识图谱功能介绍

CSpace4.0 新增了匿名用户可浏览的知识图谱功能。功能包括：

(1) 知识作品内容类型分布

- a) 数据取自系统中保存的所有明确标注了内容类型的条目
- b) 选择发表时间、机构和部门确定生成图谱的数据集
- c) 生成条形图和饼图
- d) 条形图可转换为曲线图
- e) 查看具体数据
- f) 可将图谱保存为 PNG 文件

知识作品类型分布

发表时间： 1950 年 至 2014 年

机构： 所有机构 部门： 所有部门

知识作品类型分布图

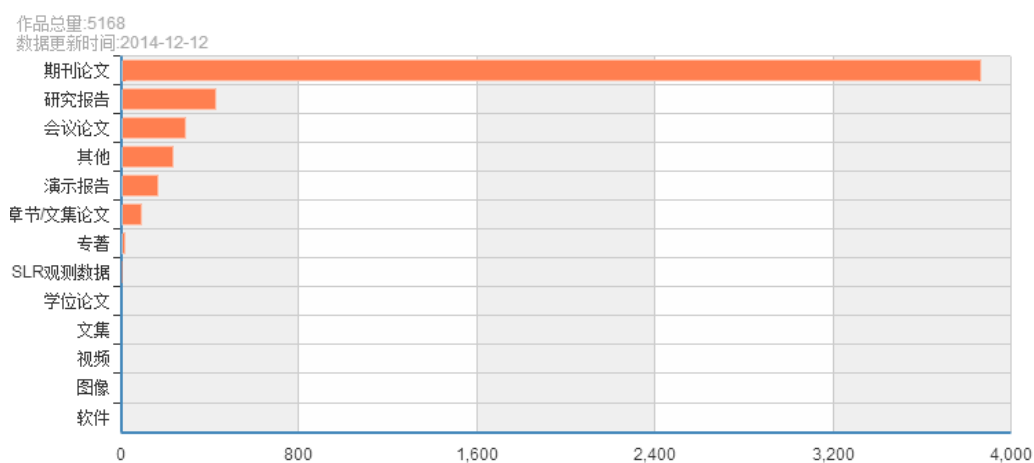


图 1 知识作品类型分布柱状图

知识作品类型分布饼图

作品总量:5168
数据更新时间:2014-12-12

- 期刊论文
- 研究报告
- 会议论文
- 其他
- 演示报告
- 专著章节/文集论文
- 专著
- SLR观测数据
- 学位论文
- 文集
- 视频
- 图像
- 软件

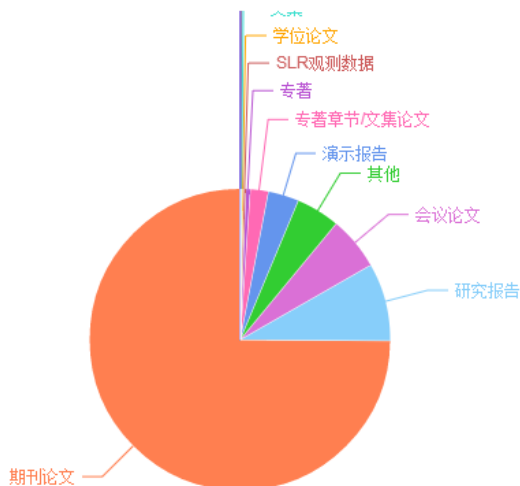


图 2 知识作品类型分布饼图

(2) 知识作品的研究单元分布

- a) 数据取自系统已自动匹配到作者或已经被认领的条目信息
- b) 选择发表时间、机构和内容类型确定生成图谱的数据集
- c) 生成条形图和饼图
- d) 条形图可转换为曲线图
- e) 可查看具体数据
- f) 可保存图谱为 PNG 文件

研究单元知识产出分布

发表时间: 1950 年 至 2014 年

机构: 所有机构

内容类型: 所有内容类型

全部研究单元研究单元知识产出分布图

内容类型:全部
作品总量:5168
数据更新时间:2014-12-12

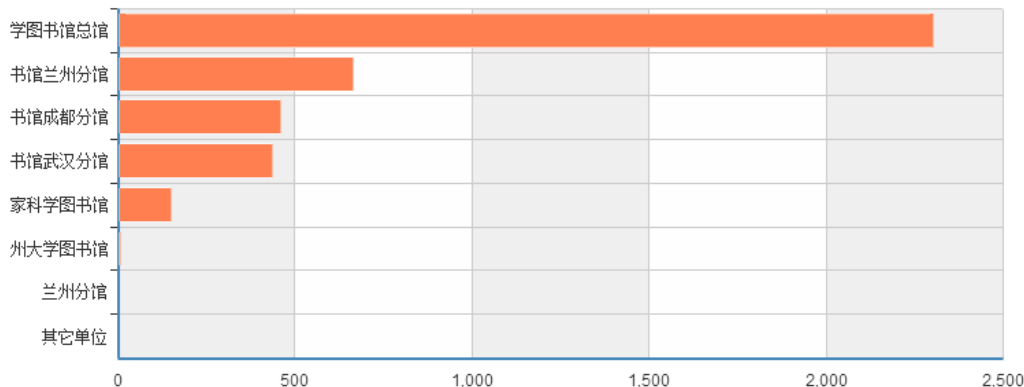


图 3 研究单元知识产出分布柱状图

全部研究单元研究单元知识产出分布饼图

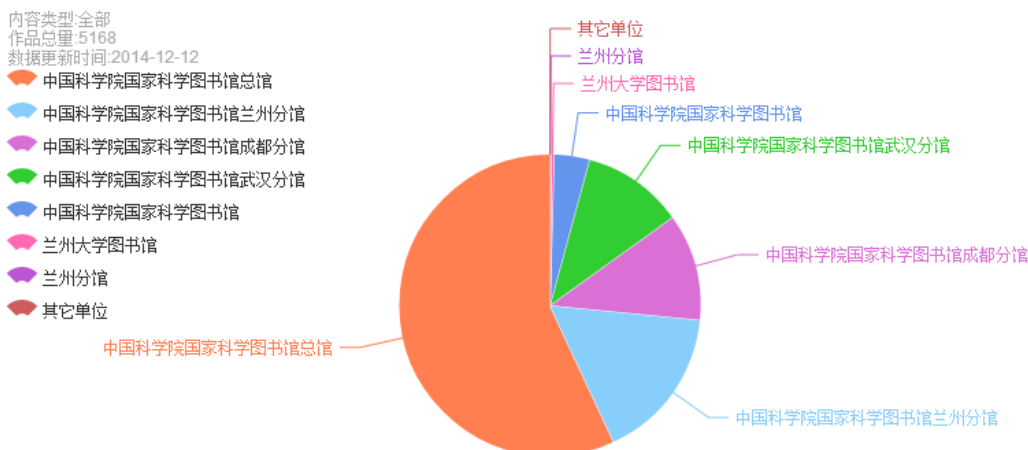


图 4 研究单元知识产出分布饼图

(3) 论文收录类别分布

- a) 数据取自系统中保存的所有明确标注了收录类别的条目信息
- b) 选择发表时间、机构和部门确定生成图谱的数据集
- c) 生成条形图和饼图
- d) 条形图可转换为曲线图
- e) 可查看具体数据
- f) 可保存图谱为 PNG 文件

论文收录分布

发表时间: 1950 年 至 2014 年

机构: 所有机构 部门: 所有部门

论文收录分布图

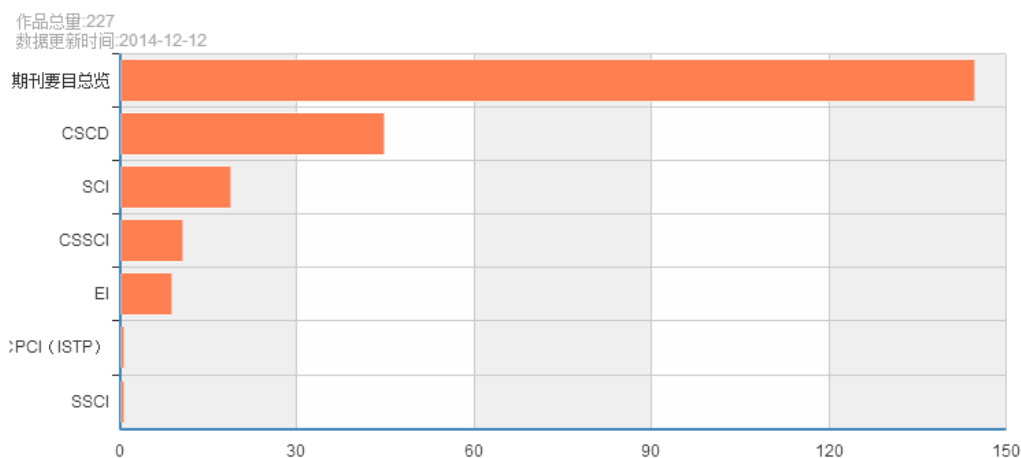


图 5 论文收录分布柱状图

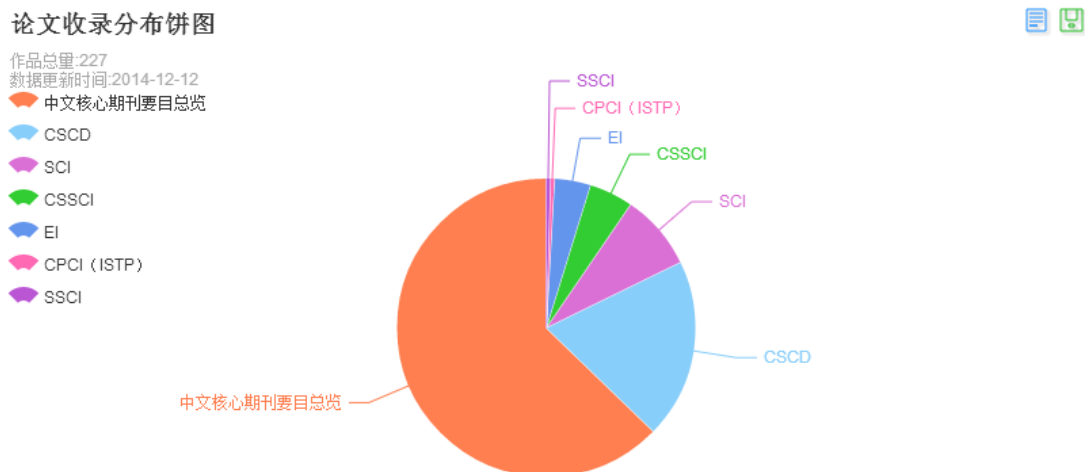


图 6 论文收录分布饼图

(4) 研究人员发文量排行[TOP20]

■ 总发文量 TOP20

- 数据:已自动匹配到作者或已经被认领的条目
- 设置发表时间来重新选定用于构表的数据范围
- 下方会显示用于构表的数据选取标准、更新日期以及收录类别的描述
- 总发文量、SCI 发文量、EI 发文量和 CSCD 发文量
- 点击作者链接到检索

■ SCI 引用 TOP20

- 数据:已自动匹配到作者或已经被认领的条目且标注收录类别为 SCI
- 设置发表时间来重新选定用于构表的数据范围
- 下方会显示用于构表的数据选取标准、更新日期以及收录类别的描述
- SCI 发文量、研究单元
- 点击作者链接到检索

■ CSCD 引用 TOP20

- 数据:自动匹配到作者或已经被认领的条目且标注收录类别为 CSCD
- 设置发表时间来重新选定用于构表的数据范围
- 下方会显示用于构表的数据选取标准、更新日期以及收录类别的描述
- CSCD 发文量、研究单元
- 点击作者链接到检索

发文量Top 20研究人员

发表时间: 1950年 至 2014年

排名	研究人员	发文量	SCI论文	EI论文	CSCD论文	研究单元
1	张晓林	228	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆总馆_业务处
2	张智雄	131	0	0	1	中国科学院国家科学图书馆总馆_信息系统部
3	曲建升	120	0	0	13	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
4	冷伏海	120	0	0	1	中国科学院国家科学图书馆总馆_情报研究部
5	初景利	100	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆总馆_学科咨询服务部
6	方曙	99	1	0	12	中国科学院国家科学图书馆成都分馆_情报研究部
7	吴振新	93	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆总馆_信息系统部
8	祝忠明	80	2	0	2	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_信息系统部
9	孙坦	79	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆总馆_资源建设部
10	李春旺	66	0	0	1	中国科学院国家科学图书馆总馆_信息系统部
11	宋文	62	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆总馆_资源建设部
12	刘细文	59	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆总馆_业务处
13	刘清	58	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆武汉分馆_情报研究部
14	安培梁	54	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
15	陈朝晖	51	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆总馆_科学文化传播中心
16	江洪	49	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆武汉分馆_业务处
17	马建霞	48	1	0	7	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_信息技术部
18	王雪梅	45	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
19	朱江	45	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆成都分馆_信息服务部
20	滕毅	41	0	0	0	中国科学院国家科学图书馆总馆_文献服务部

标注&说明:

上述结果依据研究人员作品认领,机器匹配及论文收录类别明确标注的数据,未纳入未认领、未匹配作品及收录类别未标注的数据。

数据截至时间: 2014-12-12

术语说明: SCI--科学引文索引 (Science Citation Index) ;

EI --工程索引 (Engineering Index) ;

CSCD -- 中国科学引文数据库 (Chinese Science Citation Database)

图 7 发文量 Top 20 研究人员

(5) 论文引用排行[TOP20]

- 论文引用 TOP20 研究人员
- SCI 引用 TOP20 研究人员
- CSCD 引用 TOP20 研究人员
- SCI 引用 TOP20 论文
- CSCD 引用 TOP20 论文

论文引用 Top 20 研究人员

发表时间: 1950 年 至 2014 年

排名	研究人员	总被引频次	SCI被引频次	CSCD被引频次	研究单元
1	曲建升	140	0	140	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
2	郑军卫	58	0	58	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
3	李延梅	55	0	55	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_业务处
4	曾静静	43	0	43	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
5	王雪梅	26	0	26	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
6	冷伏海	25	0	25	中国科学院国家科学图书馆总馆_情报研究部
7	李小燕	23	0	23	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_期刊编辑出版中心
8	戴永兰	22	0	22	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
9	安培凌	22	0	22	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
10	刘清	18	0	18	中国科学院国家科学图书馆武汉分馆_情报研究部
11	房俊民	16	0	16	中国科学院国家科学图书馆成都分馆_情报研究部
12	吕新华	16	0	16	中国科学院国家科学图书馆武汉分馆_信息服务部
13	张树良	11	0	11	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
14	陈云伟	11	0	11	中国科学院国家科学图书馆成都分馆_情报研究部
15	张吉	10	0	10	中国科学院国家科学图书馆武汉分馆_信息服务部
16	赵纪东	9	0	9	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部
17	汤宏波	9	0	9	中国科学院国家科学图书馆武汉分馆_情报研究部
18	李燕	7	0	7	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_期刊编辑出版中心
19	李娜	6	0	6	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_学科咨询服务部
20	王金平	5	0	5	中国科学院国家科学图书馆兰州分馆_情报研究部

标注&说明:

上述结果依据研究人员作品认领,机器匹配及论文收录类别明确标注的数据,未纳入未认领、未匹配作品及收录类别未标注的数据。

数据截至时间: 2014-12-11

术语说明: SCI--科学引文索引 (Science Citation Index);

EI --工程索引 (Engineering Index);

CSCD -- 中国科学引文数据库 (Chinese Science Citation Database)

图 8 论文引用 Top 20 研究人员

(6) 论文关键词共现图谱

- p) 数据:有明确标注了关键词的条目信息
- q) 根据发表时间选择构图数据集
- r) 红色节点表示热点关键词,蓝色节点表示热点相关关键词,连线粗细表示共献关系强度
- s) 点击节点链接到关键词检索界面,点击连线链接到关键词组合检索界面
- t) 结果图可保存 (PNG)

论文关键词共现

发表时间: 1950年 至 2014年

论文关键词共现图谱

数据更新时间: 2014-12-12

- 热点关键词
- 相关关键词

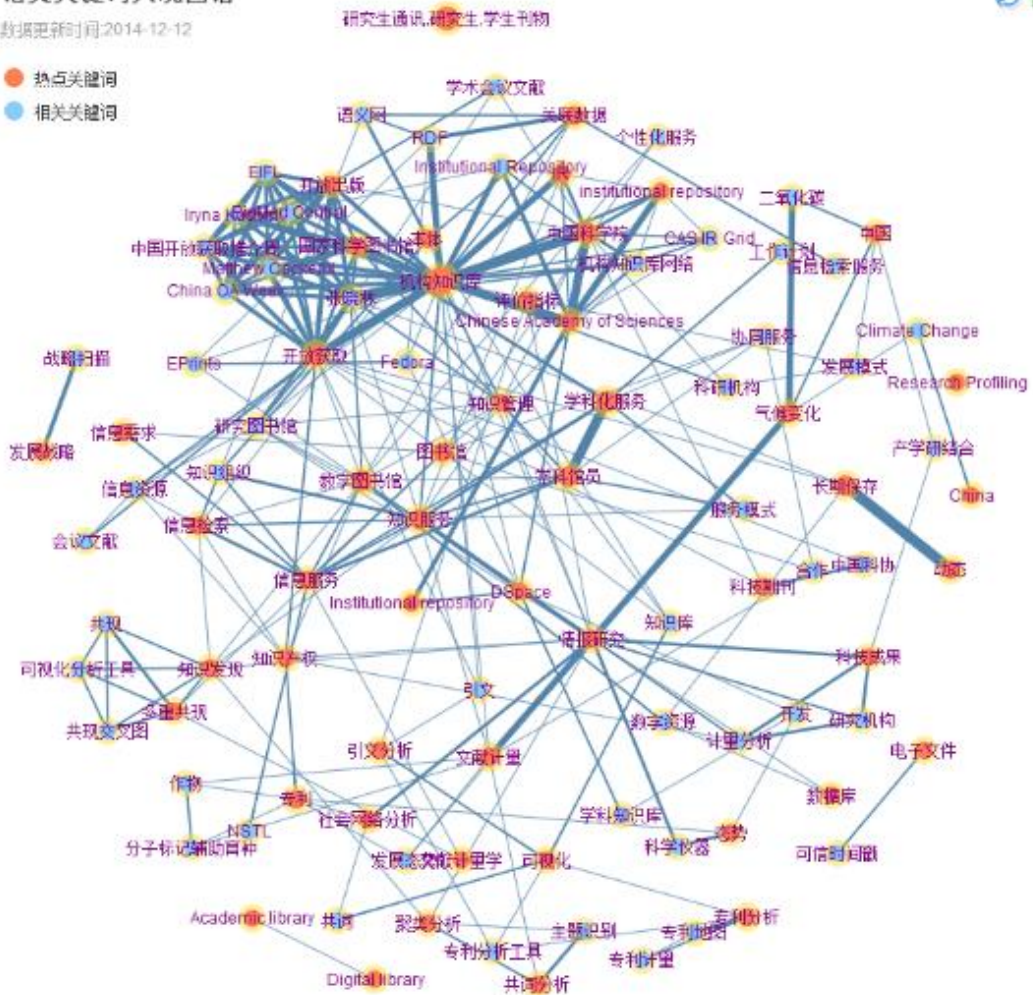


图 9 论文关键词共现图谱

(7) 作者合作网络图谱

- 数据: 已自动匹配到作者或已经被认领的条目
- 根据发表时间选择构图数据集
- 红色节点表示活跃作者, 蓝色节点表示活跃作者相关作者, 连线粗细表示共著关系强度
- 点击节点链接到作者检索界面, 点击连线链接到作者组合检索界面
- 结果图可保存 (PNG)

作者合作网络

发表时间: 1950年 至 2014年

作者合作网络图谱

数据更新时间: 2014-12-12

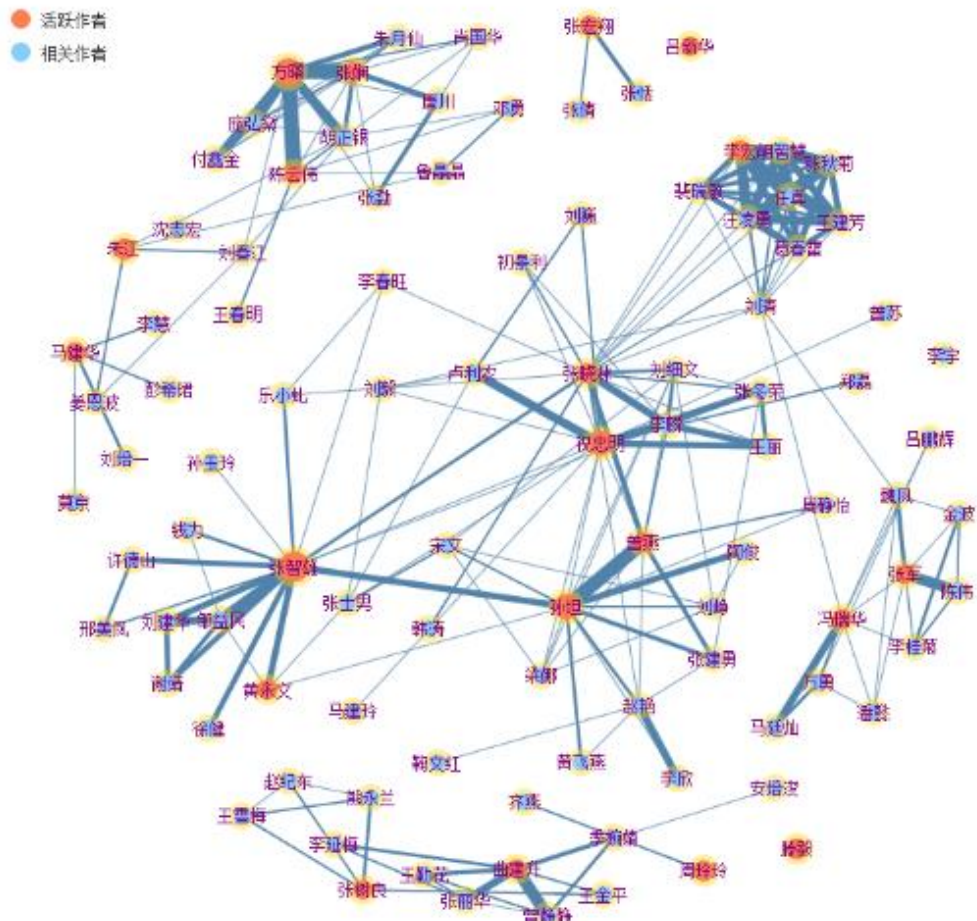


图 10 作者合作网络

此外，所有图谱均可导出为图片进行保存。

(供稿: 刘巍 中国科学院兰州文献情报中心)

LICP-IR 服务推广应用中的策略、管理与经验

陈方 张长春（中国科学院兰州化学物理研究所）

1 引言

科学信息是知识创新的重要源泉，随着科学的发展，信息量倍增，科学信息交流体系与模式产生变迁，网络环境下如何长期保存并让用户快速、及时、免费获得科学信息已经成为文献图书情报领域面临的一个必须有效解决的问题。一方面机构知识库(Institutional Repositories, 以下简称 IR)为机构成员保存了智力知识成果，实现了共享功能，推动了知识创造；另一方面 IR 利用知识传递实现了评价个人与机构科研能力的重要工具。IR 是机构知识管理的重要机制，IR 不仅是技术平台建设，更多涉及复杂的目标、政策、功能和支撑机制。按照“服务科研、支撑科研”的原则，以推进研究所图书情报服务工作的转型发展与创新开拓，有效支持研究所建设自有知识资产存储、管理和服。在中科院文献情报中心的部署下，中科院于 2007-2008 年度完成了力学研究所 IMECH-IR 和中科院文献情报中心 LAS-IR 试点建设工作，并在试点的基础上于 2009 年启动第一期规模化推广，2011 年启动第二批推广，目前正持续推进。

2011 年 11 月中国科学院兰州化学物理研究所(以下简称 LICP)申请研究所 IR 建设项目(二期)，2012 年 2 月 8 日研究所 IR 建设项目通过了中科院文献情报中心的审批，由此成为中科院 IR 项目二期建设的承建研究所之一，2013 年 10 月 25 日 LICP-IR 平台正式上线试运行。LICP-IR 快速实现对研究所知识资产的收集、长期保存、合理传播利用，为研究所的管理部门及用户提供完整、准确、可靠的知识服务，在研究所信息化建设中发挥了支撑和基础的作用，受到广泛关注。截止 2014 年 9 月 23 日，实施发布体制机制建设文件文档共计 8 个；建立 10 个社群；注册用户 483 位，已认领作品用户 403 位，56 位用户已公开了其个人主页，存缴 8 种内容类型数据总量 5460 条，全文率 100%；完成作品认领 8841 条，完成条目映射 1047 条；除了学位论文需办理下载备案手续外，所有数据对全所开放且具有在线浏览功能；浏览总量：304948，下载总量：2145，该平台目前日点击量在千次以上。

2 LICP-IR 推广应用中的策略、管理与经验

2.1 LICP-IR 平台上线前编制运行管理办法，建立与完善体制机制

为切实提升研究所管理和服务水平，全面实施精细化管理，建立与完善职责明确、务实高效、流程清晰的知识库科学管理体系，借鉴中科院文献情报中心提供的 IR 建设政策框架的相关模板，结合 LICP-IR 项目建设的具体实际，编制了 LICP-IR 平台运行管理办法，编写了涉及用户、版权、质量控制，含 8 种内容类型作品元数据提交规范，及用户作品提交的资源收集模式流程等操作性较强的一系列程序文件。

为积极推进 LICP-IR 体制机制建设，明确了各部门和各类人员在 LICP-IR 建设中的工作职责，规范论文、专利等元数据在 LICP-IR 平台的存缴，面向全所职工和研究生对上述文件征求了意见和建议，为平台上线做好体制机制层面的准备工作。

2.2 LICP-IR 平台宣传推广策略及做法

●利用电子邮件宣传推广。向开通所内电子邮件的研究部门职工群发邮件，进行了广泛的认知宣传，共计发送邮件 313 封；通过研究生处向研究生同学进行了 LICP-IR 平台的认知宣传 200 人。

●利用网络媒体 QQ 宣传推广。2013 年 11 月 21 日，创建了(LICP OpenIR)QQ 群，增加与科研人员、研究生同学及相关部门管理人员的交流互动平台，方便与用户的互动交流和提供服务。

●利用内网发出试用邀请宣传推广。在研究所内网“通知公告栏”发布 LICP-IR 试用邀请，详细介绍使用 IR 的好处、需要协助的内容、使用权限、IR 工作进展、登录方式、及后续推进宣传计划等，使全所上下了解 IR 是承担保存研究所知识产权、传播和支持开放共享的现代科学信息交流体系的信息基础设施平台，是目前全院系统大力发展和推动、适合研究所实施知识管理的有效工具，也是研究所知识能力建设的重要机制。

●制作 IR 个人主页，以范例进行宣传推广。示范开通并大部分维护了所领导、室主任、杰青、百人计划、西部之光等科研骨干的个人主页，公开了他们的个人主页，并且一对一地发邮件给各位，且附上其个人主页导出的 Word 文档文件做示范，LICP-IR 工作组还深入到各别实验室、课题组面对面地演示 LICP-IR 平台的操作过程，让其体验到 IR 给用户带来的方便和好处，通过细致的工作向用户宣传推广 LICP-IR。

●邀请 IR 技术团队专家，举办培训会进行宣传推广。2013 年 12 月 9 日，为使全所用户了解 IR 的现状、发展趋势和版权等问题，准确利用 LICP-IR 平台提交知识产出作品、展示个人学术主页，并提高学术成果利用率，特邀请中科院兰州文献情报中心 IR 技术团队负责人祝忠明研究馆员对国内外以及中科院 IR 的发展现状和趋势进行了详细解读，深入讲解了 IR 的主要功能，并围绕大家所关心的知识产权问题进行了答疑解惑；培训会还全程演示了 LICP-IR 的使用过程；IR 业务主管把平台试运行后梳理出的用户自存缴作品审核过程中发现的问题，与参加培训的科研人员和研究生同学进行了互动交流，还就他们在存缴作品中提出的具体问题进行了详细解答，培训工作取得了满意的效果。

●利用 2013 年底时间节点，促进 LICP-IR 的使用与推广。抓住 LICP 年底论文、论著统计奖励的契机，将提交到 LICP-IR 平台的数据，作为全所 2013 年度发表论文、出版论著统计和上报院 ARP 系统、网站科研成果的数据来源入口，为 LICP 论文、论著奖励提供准确依据，彰显 LICP-IR 平台在研究所创新管理工作中发挥的基础作用。

2.3 LICP-IR 平台用户自存缴作品涉及的管理问题和应对措施

●作品存缴范围管理。收录的期刊论文必须是有 LICP 署名的作品，发现各别用户将其在非本机构的作品也提交到该平台，管理员对这种数据在告知用户的情况下都做了删除条目处理，确保只存缴和长期保存本研究所及其成员创造的各种形式的研究和工作成果这一宗旨得到有效的贯彻执行。

●作品存缴版式管理。机构本身对于作品有保存和使用权，但并不具有版权。各别用户存缴的期

刊论文等作品，与正式出版物版本不同，不是终版，管理员对这种数据挑出，告知用户须替换为正式出版物上发表的版本作品，该做法保证了存缴作品原文的终极唯一性和版权的纯洁性，维护了数据质量和出版者利益。

- 作品题名规范管理。存缴题名填写必须是原作的题名，避免同一作品重复提交，便于管理员甄别后对数据进行去重处理，保证同一作品只存缴一条数据。

- 作者管理。作者包括作品中的所有作者，无论中外文作品；统一按照作品中的署名顺序依次填写中文名。解决用户发表的作品中多个姓名格式(如英文姓名，中文姓名等)的问题，需要将系统注册姓名外的其他姓名格式设置为别名，才可提高用户知识资产的查全率和查准率，才可提高检索、统计等功能的结果准确性。方便进行作品认领。

- 元数据管理。用户在自存缴作品时，没有按照网页要求将元数据填写完整，这种情况下要求管理员在审核时，尽可能复核和完善该条目的网页数据，这也是管理员的常态化工作之一，元数据的完整性管理为今后开展知识内容分析、关系分析和能力审计在内的知识服务和综合知识管理打下坚实的数据基础。

- 回溯数据的存缴管理。通过以上多种形式的宣传推广，激发了科研人员和研究生同学存缴其作品的积极性，主动向 LICP-IR 平台存缴其早期作品，但有些作品前期管理员已批量导入到该平台，致使部分作品重复存缴。发现问题后针对这种情况我们又改进了提交步骤，取得了很好的效果。具体做法包括：①首先在 LICP-IR 平台精确检索，确认没有即将要存缴的作品，然后再按要求开始提交此作品；②LICP-IR 平台创建的社群是按建制划分的，对于早年的作品在存缴之前请咨询管理员，避免作品放错社群带来的麻烦；③专著章节/文集论文作品存缴时，请同时提供该文集论文的出版信息；④专利目前只收录授权专利，由管理员直接存缴。

- 学位论文存缴管理。为了确保存缴的学位论文与提交到中国科学院大学的学位论文版本一致，由研究生处提交学位论文元数据及原文，管理员审核后批量存缴 LICP-IR 平台。

2.4 LICP-IR 平台试运行以来的管理经验

- 在平台运行前编制的政策、工作机制要全面和具有可操作性，尤其是管理员要将这些规章制度在管理中内化于心，外化于行，才能很好地处理遇到的各种问题，确保存缴作品的的数据质量。

- 主管领导高度重视宣传推广工作，具体工作人员工作扎实细致，多渠道多种形式地密集宣传，强力推广；随着信息开放共享实践的不断深入，IR 建设在我国学术机构正迅速展开并进入快速发展期，明确推进 LICP-IR 平台理性、实效和可持续发展是我们努力的方向；期望在推进、实施过程中，得到科研人员和研究生同学的参与、支持、理解和帮助。虽然推广环节工作繁琐，但取得的成效也很明显，得到了用户积极参与使用和更多的关注。

- 重视系统与网络管理。委托中科院兰州文献情报中心技术部对 LICP-IR 网站服务托管，有利于落实系统安全、数据备份等运维职责，确保 IR 服务器的可靠、稳定、人性化的配合，强化技术保障支撑。

- IR 数据回溯建设依然是难点、重点工作。在常规内容建设已步入轨道，如何根据本所实际，开

展特色内容建设尤其是灰色文件的挖掘组织，拓展到非文本资源的内容建设，需要更加重视内容建设的顶层设计与规划，加强工作团队建设，需要协调研究所档案、保密及相关管理部门的协同工作，工作任务之重，开展难度之大可想而知。不断扩展和建立各社群专题下的非常规内容类型挖掘、组织与再利用，最终形成可支持和覆盖全谱段知识内容类型的研究所知识仓储系统将是一个艰苦而漫长的过程。

●LICP-IR 平台已经实现公开成果库和内部资料库，取得了一定的阶段性成绩，也获得了科研与管理人士的初步认可。如何进一步开展特色内容建设，深入分析、解放思想、凝聚共识，积极推进 LICP-IR 平台建设向中高级阶段发展，将是下一阶段 LICP-IR 工作团队奋斗的目标和努力的方向。

3 结语

LICP-IR 平台上线试运行 11 个月以来，操作平台做过一次升级，对局部问题做过多次技术改进，编制的运行管理办法能够满足目前平台发展初级阶段的需求与服务支撑。在 LICP-IR 平台建设与管理实践中我们也积累了宝贵的经验和教训，在今后的的工作中如何建设好、利用好这一信息基础设施平台，逐步实现建立 LICP-IR 的目标与能力，使其向中高级阶段发展，这不仅关系到 IR 的可持续发展，更是服务研究所中心工作的必然要求。LICP-IR 项目已经起好步，随着信息开放共享实践的不断深入，未来将围绕建设具有本所特色的知识库，融合各种资源，协调有关部门，提升知识管理能力和服务水平，积极推进 LICP-IR 平台理性、实效和可持续发展，为研究所“一三五”规划的顺利开展和“率先行动”计划的贯彻落实提供更好的情报支撑与服务。

致谢：LICP-IR 项目建设实施以来，得到了中科院兰州文献情报中心 IR 技术团队的大力支持和密切配合；得到了中科院文献情报中心及中科院兰州文献情报中心在具体工作中提供的帮助和指导，在此表示诚挚的谢意。

推荐引用方式：

陈方，张长春。LICP-IR 服务推广应用中的策略、管理与经验，情报杂志[J]。2015，(34)：125-127。

促进开放科学和开放知识：知识库现状报告

COAR 著

0. 摘要

《促进开放科学和开放知识：知识库现状》报告概述了国际知识库现状。该报告由 COAR 代表联合知识库网络委员会撰写完成，其成员包括一批来自世界各地知识库网络的高级代表。虽然该报告主要是为全球研究理事会（Global Research Council，以下简称 GRC）所作，但同时也考虑到了更广泛的受众。

过去 20 年里，开放获取知识库在全世界范围内得以实现，并在各个地区变得相当普遍。知识库提供对科研著作和其他材料的开放获取（Open Access，OA），同时实现对科研成果的本地管理和保存。它们是支持越来越多开放获取政策和法律的关键基础设施之一，大部分 OA 政策或法律建议或要求将文章存入 OA 知识库。

OA 知识库日益通过主题、国家和区域网络联系起来。反过来，这些区域和国家网络正在全球范围内通过 COAR 知识库合作网络计划进一步优化其实践，允许其在整个网络的整合内容之上构建新服务，使其资源集合更有价值。这些服务包括为资助者和科研管理者跟踪研究成果、监督出版物使用情况、促进文本与数据挖掘，以及虚拟整合期刊的同行评议服务。

关键是，知识库代表了一种分布式共享模式，即各机构在本地管理存储内容，但通过采用常见的开放标准为全球知识库做出贡献。诸如全球知识库网络等分布式系统具有内在的可持续性。它们将增加基础设施的弹性，培养社会和机构的灵活性与创造性。它们也将促使学术界重新获得在学术交流系统方面的影响力。

随着越来越多的资助机构采纳依赖知识库基础设施的开放获取和开放科学政策，在知识库和资助团体之间建立更为密切的关系并探求开展定期对话的机制很是关键。此外，鉴于各地区在政策和基础设施方面有着不同做法，那么在共同向前推进时，考虑到观念的多元化是很重要的。COAR 及其成员和合作伙伴制定了一条持续且动态的学术交流未来行动路线，欢迎与全球研究理事会作进一步讨论。

1. 前言

更大的开放是一种发展趋势，因为人们日益认识到：如果对所有人提供广泛共享和开放获取，全球范围内的大量研究投入可以产生更大的影响力。在没有互联网的时代，这或许不可能，但数字化网络环境使得该目标非常切实可行，一切尽在我们的掌握之中。在该背景下，开放获取知识库在过去 15 年里已经逐渐成为全球科研基础设施的重要组成部分。

开放获取知识库在学术交流系统中扮演着各种各样的角色，这些角色将不断扩展和演化。到目前为止，它们的主要功能是提供对研究成果的可见性和开放获取，重点是期刊文章，以及确保其长期保存。大部分期刊文章目前只能通过订阅和/或按次付费获得，给科研知识的广泛传播和使用造成了极

大障碍。为提高研究的可见性和影响力，许多资助者已经实施要求期刊文章开放获取的政策。知识库是一项支持这项政策的关键基础设施。事实上，绝大部分的开放获取政策和法律都要求作者将文章存入开放获取知识库。

除了提供对学术论文和其他科研成果的获取以外，开放获取知识库正在开发其他功能，特别是构建在知识库网络之上的服务。其中，包括向资助者和机构提供跟踪各知识库中受资助科研成果的功能；传送使用数据；托管学术期刊集；支持内容文本挖掘以便有新发现；链接网络上的相关内容。随着开放获取扩展到更广义的开放科学，包括的内容类型更加广泛，开放获取知识库对于管理、跟踪和获取全部科研成果来说是必不可少的。

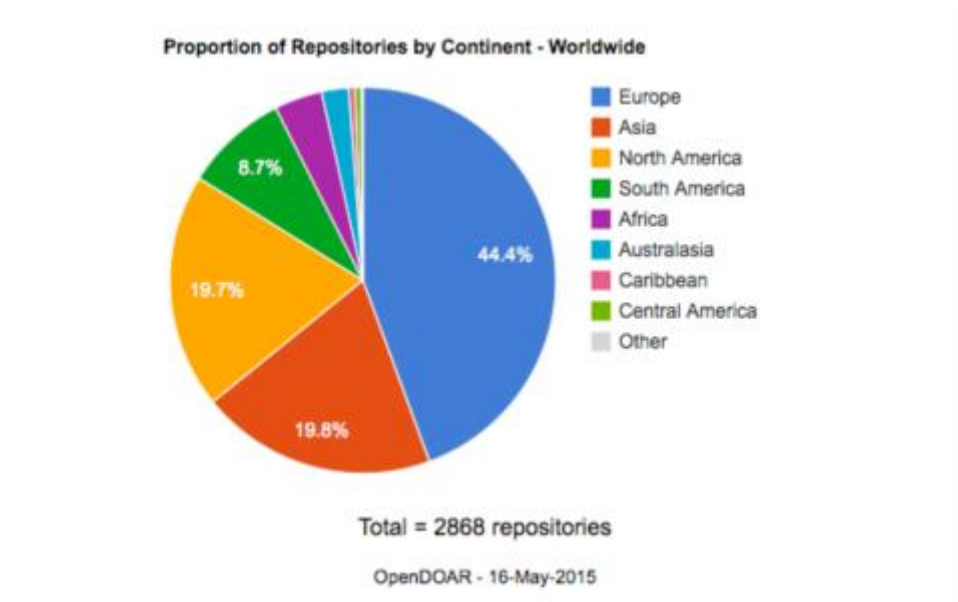
本报告的目的在于提供一份简明和最新的开放获取知识库世界状况概述。该报告由 COAR 代表知识库合作网络委员会为全球研究理事会撰写而成，其成员包括一批来自世界各地知识库网络的高级代表。

2. 知识库统计学特征

20 世纪 90 年代后期，学术界开始出现知识库，但其数量的实质性增长发生在那之后的十年内，主要是因为开源知识库平台的可用性和开放知识库元数据收割协议（Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, OAI-PMH）的建立，OAI-PMH 是知识库之间交换信息的互操作协议。

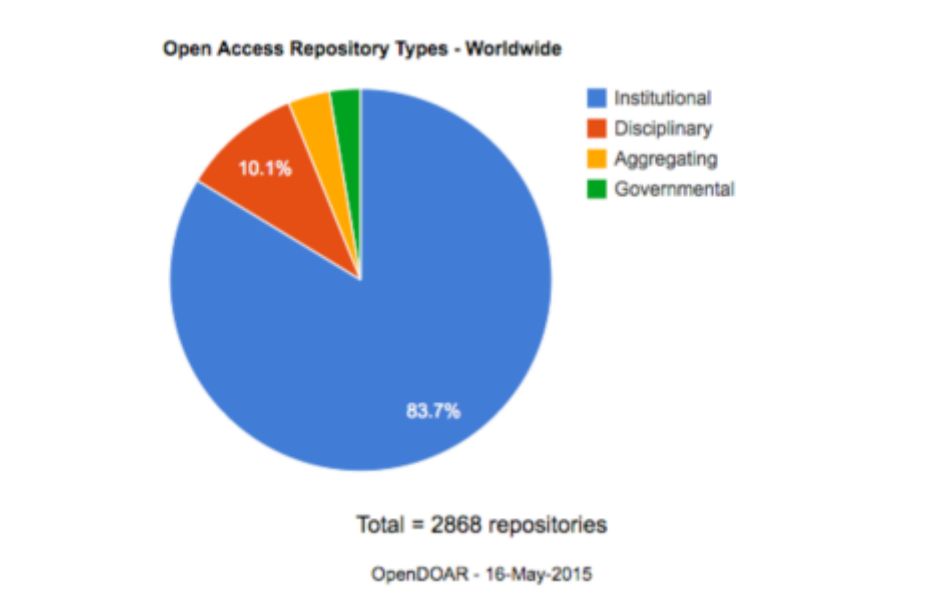
截至 2015 年 5 月 16 日，监测知识库的服务门户 OpenDOAR 收录了全球 2874 个知识库。这些知识库分布在世界各地，但主要集中在欧洲、亚洲和北美洲。OpenDOAR 所给的这张图表展现出世界各地知识库的地理分布现状。

关于知识库各大洲分布的 OpenDOAR 图表



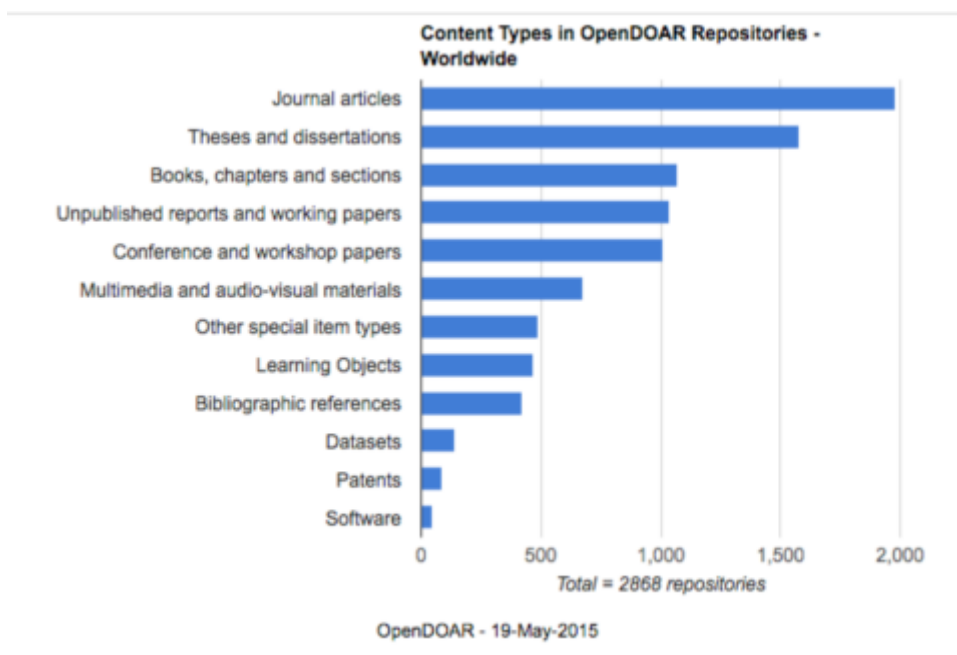
绝大多数知识库（略低于 85%）是由研究机构或高校建立和管理的机构知识库，但也存在一些非常重要和评价极高的专题知识库（包括 arXiv、PubMed Central）和期刊知识库（包括 SciELO、Redalyc）。

关于开放获取知识库类型的 OpenDOAR 图表



知识库趋于多元化。知识库的服务模式、规模和所收录的内容类型范围都存在很大差别。最主要的是，知识库收录了期刊论文、电子学位论文和图书章节；但它们逐渐涵盖了科研数据集、图片和视频等。

关于最常见内容类型的 OpenDOAR 图表



很难评估世界各地的知识库条目总量，然而，从世界各地（主要）知识库整合记录的 BASE 搜索引擎目前收集到来自 3000 多个数据源的超过 7200 万条记录，其中大约 1700 万条是期刊论文记录。

并非所有的知识库内容都允许开放获取或全文获取。知识库中的部分记录是链接到出版商网站的文章，或者为全文设置了开放获取时滞期，这通常是根据出版商的政策要求。英国开放大学的知识媒

体研究的连接信息库（Connecting Repositories）收集到 2400 多万条附有全文的记录，其中大多数被存放在各个知识库中。

3. 区域知识库网络

在世界许多国家和地区已经有大型的知识库基础设施，它们通过国家或主题网络进行连接的。这些网络由政府创建，旨在更好地跟踪研究成果，这是传统的搜索引擎或索引服务难以实现的事情。除了国家和主题网络，一些区域知识库网络正在开发，以便跨越国界连接知识库。这些网络基于当地独特的需求和要求逐步演化，并处于不同的发展阶段。一些网络非常有组织、有凝聚力，并且可以提供稳健的服务，而另一些正处于发展阶段。下面将介绍其中几个网络，但需要指出的是，其他地区和国家也存在知识库系统，包括澳大利亚、印度等。

3.1 非洲

非洲对 OA 的响应明显，尤其是在高校和科研机构中，机构知识库计划稳步发展。根据 OpenDOAR 所示，它目前收录有来自 21 个非洲国家的 116 个知识库。

在非洲大陆，南非率先在其公共研究和教学机构中采纳 OA。与 GRC 保持一致，国家研究基金会（National Research Foundation, NRF）于 2015 年 1 月 30 日发布了开放获取声明，要求所资助的研究人员在不超过 12 个月的时滞期内将其文章存入开放获取知识库。由 NRF 于 2015 年 3 月开展的一项最新调查显示，有 27 个知识库主要由南非高校主管。NRF 也创建了国家电子学位论文门户，囊括了南非二十六所公立大学中的十七所。它还帮助地方大学发展自己的知识库，并且在过去两年里将三个知识库移交给接收机构。

3.2 中国

在中国，国家自然科学基金委员会（Natural Science Foundation of China, 以下简称 NSFC）和中国科学院（Academy of Sciences, 以下简称 CAS）发布了开放获取政策，要求在不超过约 12 个月的时滞期内将其资助的同行评议论文审定稿存入知识库。为支持该政策，CAS 建立知识库网络，收集来自 96 个 CAS 附属机构的知识库的记录。目前该网络从这些知识库中索引到超过 625000 条记录，其中包括 477378 篇文章全文。CAS 网络在 CAS 之外得到充分利用，收集到的内容被下载超过 1100 万次，其中被国外用户下载近 500 万次。

中国高校图书馆联盟（Chinese academic library consortium, 简称 CALIS）促进了 IRs 在中国学术机构中的发展。最新数据显示，除 CAS 网络以外，有约 40 个中国高校实施了大量知识库运作。此外，中国农业科学院（Chinese Academy of Agricultural Sciences, 简称 CAAS）和中国医学科学院（Chinese Academy of Medical Sciences, 简称 CAMS）各拥有一个机构知识库，能够提供对其研究人员创作的文章和其他研究材料的获取。

3.3 欧洲

欧洲的知识库发展非常健壮，拥有世界上约 44%（1275 个）的知识库。这些知识库支持越来越多被各国以及欧盟委员会（European Commission, EC）采用的开放获取政策。2008 年 8 月后签署的所有 EC 拨款协议包括一则条款，要求受资助人将 FP7（欧盟第七框架计划，是欧盟主要的科研资助计划）资助项目产出的文章存入知识库，并且 EC 规定当前研究计划 Horizon2020 中资助项目的所有出版物必须开放获取。

连同一些发展良好的国家知识库系统，如英国、葡萄牙、西班牙等，EC 现在投资于欧洲范围内的知识库网络 OpenAIRE。OpenAIRE 聚集了 EC 所资助项目的研究成果，使其通过一个集中门户公开可用。所有成员国以及五个联系国都加入了 OpenAIRE，因而共有 33 个国家参与该项目。目前 OpenAIRE 整合了来自 590 多个欧洲知识库的元数据。

尽管 OpenAIRE 的基础设施是基于 OA 知识库，但它已经超越了传统的出版物汇总模式。目前 OpenAIRE 已经从 590 个有效的文献和数据知识库中整合出 1250 万种出版物和 7000 个数据集。OpenAIRE 将这些记录与 EC 和其他欧盟资助者的资助信息链接。OpenAIRE 在对整合来的元数据进行验证、清洗和丰富的基础上，还将为利益相关者、特别是科研管理者，开发增值服务来帮助他们监测其科研成果。这样，它将成为一种真正的研究信息系统，展现开放获取的价值和如何通过社区参与得以最佳实现。

3.4 日本

即使尚无实质性的资助者开放获取政策，日本依然拥有非常发达的知识库网络。自 2002 年一些机构知识库率先开展部署后，2006 年，一群感兴趣的高校组成了数字知识库联盟来试图将日本机构知识库团体汇聚在一起。现在日本有超过 420 个机构知识库，是最大的知识库拥有国之一。为支持该知识库网络并确保其可扩展，国立情报学研究所（National Institute of Informatics, NII）最近采用了名为 JAIRO（Japanese Institutional Repository Online）云的知识库云服务。

2013 年，为利用知识库系统或开放获取期刊，国家资助机构之一的日本科学技术振兴机构颁布了开放获取政策。2014 年，为进一步加强与高校和 NII 之间的合作，机构知识库促进委员会建立。最近发表的一份以“促进日本的开放科学”为题的报告大力推动了开放获取，将加快日本的开放获取进程。

3.5 拉丁美洲

传统上，拉丁美洲是一个开放的大陆，较早出现强力的区域开放获取知识库（如 SciELO 和 Redalyc），并且在过去十年里不断发展，资助者也制定了大量开放获取政策。在制定 OA 政策的基础上向前一步，阿根廷、墨西哥和秘鲁政府已经通过了要求通过知识库免费获取所有政府资助的研究成果的法律，委内瑞拉和巴西也开展了有关新法规的讨论。

为通过合理的基础设施支持提高本地科学成果的可见性，一些拉美国家在 2012 年组成了 LA Referencia。LA Referencia 起源于 2010 年至 2013 年间由美洲开发银行（Inter-American Development Bank, IDB）资助的一个项目，该项目目前由 RedCLARA 运作（RedCLARA 是一个在拉丁美洲运行高速网络的组织）。LA Referencia 维护着一个中央收割器，推动整个拉丁美洲采用通用标准，并致力

于在战略层面进一步促进开放获取。这些服务反映了 9 个国家（包括阿根廷、巴西、萨尔瓦多、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁、委内瑞拉）的科学与技术部门于 2012 年 11 月在布宜诺斯艾利斯签署的公共政策协议要求。

LA Referencia 目前收集了来自 8 个国家的约 200 个知识库的元数据，代表了 80 多万篇全文文档，包括期刊论文、学位论文和研究报告。

3.6 北美洲

随着加拿大和美国资助机构通过越来越多的开放获取政策，过去几年里，知识库在北美洲的重要性增加并呈现良好发展势头。根据 OpenDOAR 所示，美国和加拿大有 500 多个知识库，展现出良好的知识库发展前景。2013 年，美国联邦政府要求每个研发资金支出超过 1 亿美元的联邦机构制定计划来支持公开获取联邦政府所资助研究的成果。加拿大三大研究委员会以及众多私人资助者也实行开放获取政策，使该地区的绝大多数研究人员受到开放获取要求的约束。与其他大多数地区一样，这些政策要么允许研究人员选择开放获取的途径，要么明确要求研究人员将其成果存入知识库。

2013 年，SHARE 项目启动，以汇集该地区的出版物产出信息。SHARE（全称 SHared Access Research Ecosystem）是研究图书馆协会（Association of Research Libraries, ARL）、美国大学协会（Association of American Universities, AAU）和美国公立与赠地大学协会（Association of Public and Land-grant Universities, APLU）的共同努力成果，旨在更快努力识别、发现和跟踪北美的研究成果。开放科学中心自 2014 年以来一直是 SHARE 的技术合作伙伴。

SHARE 正在创建一项关于研究活动整个生命周期的公开可用的数据集合。与欧洲的 OpenAIRE 类似，SHARE 旨在收集、连接和加强学术元数据以便更好地理解 and 跟踪研究成果。通过创建开放数据集，SHARE 将为创新和学术影响力分析提供机遇。SHARE 的第一个服务被称为 SHARE Notify。在测试版本中，SHARE Notify 从各个数字化知识库中获取元数据并生成规范化的通知。

4. 挑战和机遇

4.1 一致性和互操作性

很明显，世界许多地区正在投资于知识库网络的发展。然而，这些网络的自身环境不断演化，并在很多方面存在差异。例如，各地区在实现速度和资源的可用性方面存在显著差异。并不是所有的网络都遵守一个通用的政策指令，这些网络在部署中也用于支持不同的要求和需求。此外，语言和地理位置差异向携手合作和确定通用方法提出了挑战。

全球研究理事会 2013 年行动计划的主要原则和目标之一是创建知识库并使其互连。通过 COAR 和其他区域与国家性的举措，知识库团体已经在互连方面取得长足进展。尽管整合所有区域内的网络是不可能并且不可取的，但有一些重要环节需要我们投入大量精力。最为迫切的是采用标准规范来跟踪科研著作和将其与项目、资助者以及机构相连接。此外，采用通用的方法来测量内容的利用情况将使我们能够可靠地比较研究的影响力。

开放获取知识库通过 OAI-PMH 协议来遵循最低的互操作标准。然而，随着知识库不断发展，该领域需要采取其他相互认同的标准和做法来支持跨国界内容的统一访问。例如，一旦知识库使用相似的方法来记录资助信息、衡量影响力并遵循标准词汇表，这将促使政府和资助机构能够更好地监测他们投资的研究成果。

为争取知识库之间形成更强的一致性，COAR 在 2014 年 3 月推出了一项计划，汇集来自世界各地的主要知识库网络。该活动旨在提供一种机制，知识库网络能够借此提升互操作性和采用有关政策、实践和技术方面的常见做法。通过这一举措，知识库网络可以在三个方面更好地调整其活动：技术和语义互操作、政策和宣传，以及服务。

知识库团体这样做还存在其他益处。它使得网络之间能够互相学习，更快地推动全球社会进步，并通过防止重复性工作实现成本协同效益。它也是知识库计划共同向国际社会表达自身观点的一种机制。

除整合知识库网络之外，知识库必须与其发生交集的其他系统集成或实现互操作，包括研究管理系统（如 CRIS）、科研数据知识库、期刊出版平台、索引与文摘服务以及搜索引擎。通过各种平台也在实现这种集成，其中包括机构和网络层面的试点项目，加强了知识库团体和其他重要利益相关者之间的对话。COAR 最近发表了一份题为“COAR 关于知识库互操作性的未来发展路线图”的报告，概述了知识库互操作性的重点领域。

4.2 平衡全球和本地需求

世界面临的许多最重大挑战（诸如气候变化、贫穷和健康）都是全球性的，必须由各地区和各学科研究人员共同来解决。相反，在不同地区/国家和学科背景下存在一些重要的研究问题、技术需求以及政治与社会环境。随着分布式全球知识库网络不断发展，我们必须找到支持这两种基本需求的方式。

知识库能够支持研究成果的本地管理和获取。对于那些把论文发表在本地难以获取的国际期刊上的作者，通过把文章和其他内容存储到自己国家的本地知识库，能够确保其工作成果是可获取的并被重要用户所所用。

另一方面，随着研究日益全球化、分布式且跨学科发展，知识库基础设施旨在纳入一个全球网络，无论地理位置或学科实际情况，研究人员借此能在全全球范围内获取科研成果。在本地需求和实现全球知识库互联之间找到平衡是非常重要的。

4.3 可持续性

当前的出版系统和知识流动仍然受制于主要出版商。这给科学探究和研究交流的方式造成了众多的不平等，包括访问壁垒以及由作者或机构付费模式产生的新兴的出版障碍。

开放不仅仅意味着获取知识。它也意味着人们能够参与到知识的生产过程。正如全球研究理事会在面向出版物开放获取的 2013 年行动计划中所提到的，“在向开放获取过渡期间，必须避免不适当的出版障碍。有必要寻找解决方案，帮助作者们公开共享研究成果并产生影响。”开放获取在改善科研出版物获取方面取得了巨大进展，出版商的商业模式开始从订阅向论文处理费用（Article Processing

Charges) 转变。这样做的后果是进一步边缘化发展中国家机构和小型机构的研究人员, 因为他们无法支付巨额费用。

投资知识库使学术界能够收回对学术交流系统的部分所有权并共同对其进行管理。知识库代表着一种分布式和参与式的模式, 机构借此能够管理本地内容, 并通过采用通用开放标准为全球知识库做出贡献。诸如全球知识库网络等分布式系统具有内在可持续性。它们能增加基础设施的弹性, 培养社会和机构的灵活性和创新性。这些系统由长期存在的机构进行管理, 如高校、研究中心、图书馆、档案馆和文化机构, 其核心使命在于对知识进行传播和管理。

4.4 可见性

开放获取知识库明显改善了所存储文章的可见性、使用和引用情况。过去 15 年里众多研究报道了开放获取内容的引用优势。就开放获取知识库而言, 这也是真实的。例如, arXiv 和公共医学中心 (PubMed Central, PMC) 得到了非常广泛的应用。arXiv 现在提供物理、数学、计算机科学、计量生物学、计量金融学和统计学方面的 100 多万份电子预印本, 报道称 2014 年拥有每周约 150 万的下载量。PMC 是一个免费存储生物医学和生命科学领域期刊文章的全文存储库, 目前包含 340 多万篇文章。虽然并没有公开可用的统计数据, 但事实证据告诉我们, PMC 是世界上使用最广泛的知识库之一。

机构知识库的利用也有着重要意义。美国麻省理工学院知识库 (称为 DSpace@MIT) 是世界上最大的机构知识库之一, 拥有 60000 多份作品。知识库平均每月有超过 100 万次下载。小型知识库, 如主要包含西班牙语文章的阿根廷拉普拉塔国立大学的 Nilan 知识库, 也被广泛利用。2015 年, 拥有 2000 多份作品的该知识库每月下载量达近 50000 次。不过令人更为惊叹的是知识库中某些文章的单个下载量。例如, 西英格兰大学的一份作品下载量最大, 已超过 65000 次。下节即将介绍的知识库技术和服务的进一步发展, 将进一步提高知识库在学术界的利用率和价值。

4.5 增值服务

为维持其关联性, 知识库必须持续发展, 并扩大服务提供范围。政府、资助者和机构越来越多地采用知识库网络来监测其研发投资。诸如欧洲的 OpenAIRE 等网络为科研管理者和资助者生成信息以帮助其更好地理解并跟踪所资助研究成果。事实上, OpenAIRE 拥有 5000 多个利用其服务分析所资助研究影响力的注册用户, 主要是科研管理者、政府官员和项目负责人。对 EC 和其他决策者而言, OpenAIRE 已成为一种可靠和值得信赖的服务。

另一种新兴的图书馆服务是科研成果利用情况测度。知识库团体已开始将利用情况的统计数据和其他测度指标纳入其平台。虽然被广泛认可的影响力测度指标是引文数据和期刊影响因子, 但引入新的补充测度指标可以更好地反映学术论文 (和其他研究成果) 的实际影响力。该功能受到向知识库存储文章的作者的高度评价, 许多知识库平台正在构建这种功能类型。

知识库内容整合能为基于内容的文本挖掘打下基础。文本和数据挖掘逐渐成为有价值的分析方法, 允许研究人员从语料库中寻找有趣的模式并提取新知识。知识库集合包括各种丰富的信息, 通过文本挖掘技术对其做进一步利用、组合和分析。越来越多的服务被开发以支持这些服务类型。随着更为普

遍地地在研究中采用文本和数据挖掘技术，知识库和更为广泛的团体需要解决一些现存限制，包括出版商强加的许可限制、版权制度和技术限制。

当我们从期刊文章开放获取向更广泛的开放科学转移时，知识库也扩大其服务范围来支持对其他类型内容的收集和管理。科研数据正受到学术界的日益关注。目前世界各地的数据中心还没有能力收集并提供对全球研究人员产生的大量科研数据的获取。我们在开放获取知识库基础设施方面的投资应该扩展到所有有价值的科研成果上，其中包括科研数据。

知识库（内容的存缴和使用情况）尚未纳入晋升和终身聘任系统，在大多数情况下，还未对研究人员的声望做出贡献。因此，在满足开放获取政策需求或给予研究成果可见性和可用性，他们仍然属于补救措施。为变得更相关以及被学术界积极利用，知识库开始构建质量保证和同行评议服务，将带来期刊所提供的类似价值。一些知识库已经采用支持基于其资源集合进行同行评议的增值服务。例如，**Eriscience** 为同行评议提供了技术平台。它可以催生新的“epijournals”或从存储在诸如 **arXiv** 或 **HAL** 等开放知识库的预印本中抽取内容的期刊，这些预印本并未在其他地方进行发表。这种方式可以被推广到区域乃至全球知识库网络中，最终让知识库内容产生进一步价值。

5. 结论

该研究是一项国际活动，借此能够在世界各地同行的报告成果基础上取得进步。畅通的知识流动是搭建强大研究环境的关键因素。受到世界各地历史悠久的机构支持的、不断扩展的分布式开放获取知识库网络，代表了一种可持续的、公平的和经济有效的方式，使全球学术界支持研究知识的传播、共享和重用。

在将来，我们构思了一种全球知识库网络，能充当研究成果获取、认证、质量评估和进一步重用的基础。随着我们从开放获取向开放科学迈进，通过支持包含科研数据在内的大量研究成果的传播和保存，知识库将成为研究中更为重要的组成部分。此外，知识库已做好准备来支持一种新的学术交流模式，该模式反映出知识随着时间的持续流动，而不是当前的静态情景。


随着越来越多的资助机构采纳依赖知识库基础设施的开放获取和开放科学政策，在知识库和资助团体之间建立更为密切的关系并探求开展定期对话的机制很是关键。此外，鉴于各地区在政策和基础设施方面有着不同做法，那么在共同向前推进时，考虑到观念的多元化是很重要的。**COAR** 及其成员和合作伙伴制定了一条持续且动态的学术交流未来行动路线，欢迎与全球研究理事会作进一步讨论。

编译自：

Promoting Open Science and Open Knowledge: Current State of Repositories.

<https://www.coar-repositories.org/news-media/promoting-open-science-and-open-knowledge-current-state-of-repositories> [2015-06-10].

(李丽梅编译，郭进京校对)

 目录页 CAS IR Newsletter 29

开放获取政策联盟机构（COAPI）推动机构制定开放获取政策浪潮

随着开放获取在当代科研文化中变得越来越重要，一些著名高校最近通过制定开放获取政策或决议，将他们的学术影响力和覆盖范围最大化，这些高校包括：美国宾夕法尼亚州立大学，北卡罗莱纳大学教堂山分校，印第安纳州大学—普渡大学韦恩堡，科罗拉多州博尔德，阿肯色大学费耶特维尔大学和达特茅斯艺术与科学学院。

作为高校院系范围和院级水平中采用政策方法的代表，这些最新加入此行列的机构使得面向公众声明、认为将学术研究成果进行免费自由开放获取具有很高的价值和必要性的机构数量不断增加。受到该浪潮的影响，开放获取政策联盟机构（COAPI）将继续致力于促进开放获取政策在全世界范围内的发展和实施。

开放获取政策联盟机构（COAPI）汇集了来自北美的制定开放获取政策的成员代表们和政策发展实施的成员代表们。开放获取政策联盟机构（COAPI）形成的最初目的是共享经验和信息，阐明在成员机构中推进制定开放获取政策的一些相关因素，进而在全国甚至全世界范围内倡导开放获取。

编译自：COAPI Welcomes Wave of Institutional Open Access Policies.

<http://www.sparc.arl.org/blog/coapi-welcomes-wave-institutional-open-access-policies> [2015-06-16].

(王振蒙编译，宋忠惠校对)

Elsevier 回应相关方对其共享政策的批判

2015年4月30日，学术出版公司爱思唯尔发布了更新后的文章共享政策，在其网站上发表了一篇题为《学术共享释放的力量》的文章，爱思唯尔获取政策主管 Alicia Wise 概述了新共享和托管政策的框架，其中包括从预印本到出版后每一个阶段共享学术文章以及知识库（非商业性协议）和商业托管平台的政策指南。

Wise 告诉 LJ：“这是我们继 2004 年后第一次重大的政策更新。我们需要做的是更加明确说明有关作者如何共享开放获取内容，并为商业平台，如 ResearchGate、Academia.edu 和 Elsevier 旗下的 Mendeley 等提供文章共享的规定。”

开放获取知识库联盟（Confederation of Open Access Repositories，以下简称 COAR）在 5 月 20 日对 Elsevier 的共享政策发布反对声明，超过 2000 多家全球机构和个人也签署了这份声明，包括大学与研究图书馆协会（Association of College and Research Libraries，简称 ACRL），研究图书馆协会（Association of Research Libraries，简称 ARL）、美国图书馆协会（American Library Association，简称 ALA）和加拿大研究图书馆协会（Canadian Association of Research Libraries，简称 CARL）。就

其中一部分“这项政策对科研知识的传播与使用带来了极大障碍，并对 Elsevier 的出版作者遵循资助者的‘开放获取政策’造成了不必要的障碍。”

在声明中敦促 Elsevier 重新考虑其政策，并接收了各方意见，包括坚持认为新的共享政策”对支持科研成果的传播和使用更具自由性“的 Wise 等。

COAR 的顾虑

COAR 注意到的一个问题是 Elsevier 强制规定的至少 12 个月的文章时滞期，甚至一些期刊长达 48 个月。这是 Elsevier 在 2004 年的政策，该政策中并未明确说明时滞期要求，其政策在 2012 年进行了更新，其中时滞期的要求仅仅是当作者接收 OA 授权时。Wise 说已经对部分政策做了调整，因为 2004 年的政策“太复杂和严格”。Wise 解释道：“新政策允许所有机构知识库立即获取已经被接受出版的文章最终审定稿，发表在学术期刊上的审定稿将会受到时滞限制”。而 SPARC 的执行董事 Heather Joseph 指出“Elsevier 2004 年的最初做法是允许作者不仅可以直接将其论文最终审定稿存储在机构知识库，还可以立即提供获取，我们希望他们采取过去的做法”。

此外，超过 12 个月的时滞期要求可能会与近期一些政府和资助机构的要求有所冲突。例如美国国立卫生研究院公共获取政策法案、加州纳税人获取由公共资助的研究成果法案和加拿大的三级机构开放获取政策规定由联邦资助的研究成果应该在出版后的 12 个月内提供公共获取。Joseph 还指出加拿大和欧洲的生物医学领域 6 个月的标准是最大的时滞期。Wise 在 COAR 网站评论中说道：“我们需要时滞期，因为对于订阅文章，一个适当的时间对期刊在文章免费可用之前向订阅用户传递价值来说是必要的，图书馆可以理解如果内容可以直接免费获取那么将无需订购，我们的共享政策现在正是反映了这种现实”。

Wise 告诉 LJ：“Elsevier 计划仔细检查其政策是如何与联邦政府要求相冲突的，我们知道我们在 2013 年的在政策中更新了时滞期，我们到目前并没有审查它们与现在出现的各种开放获取政策，我们将在今年晚些时候审查时滞期列表。”

COAR 声明还指出 Elsevier 现在要求作者在机构知识库中使用 CC BY-NC-ND 2.0 (“非商业和非衍生作品”) 许可存储文章，该许可限制了作品的重用价值，衍生作品和商业使用是学术研究的两个重要方面。COAR 认为：“这类许可严重限制了公共资助的科研成果的潜在重用。ND 许可限制了衍生作品的使用，目前衍生作品的使用是学术研究建立在前人研究基础上的基本方式”。Elsevier 已经对其政策做了重大调整。早期使用的版本措辞暗示政策将进行追溯和禁止行动，适用于“以前发表的所有文章和未来发表的文章”。COAR 对此提出反对意见：“这可能会导致当前正在提供免费获取的文章突然被禁止，且读者将无法获取”， Elsevier 在过去几天已经修改了网页。Wise 在评论中指出：“我们从来没有打算对机构知识库和其他非商业知识库采取追溯行动，但基于过去几天的有效对话，我们需要清晰指出我们不会对这些网站上的旧的内容强制进行修改”。

建议

COAR 根据并在随后的 5 月 28 号发布声明，推出了一系列 COAR 和学术出版与学术资源联盟 (SPARC) 对 Elsevier 的具体建议。该建议如下：

1. Elsevier 应该允许所有作者通过 OA 知识库或其他开放获取平台使他们“已被接收出版的论文最终审定稿”提供立即公开可用。

2. Elsevier 应该允许作者选择开放许可类型（无论是 CC-BY 或更为严格的诸如 CC-BY-NC-ND 这类许可），并附加他们存储的开放获取平台的内容。

3. Elsevier 不应该试图支配和左右作者共享个人文章的做法。个人共享期刊文章已是一种学术规范，并且通过合理使用和其他版权例外进行保护。Elsevier 不能也不应该规定个人共享文章的做法。

然而，它不仅如 COAR 和 SPARC 这类组织所倡导的 Elsevier 的政策细节。COAR 的执行董事 Kathleen Shearer 说道：“有一个更大和更重要的问题就是对学术交流体系的控制，这应了学术界围绕共享的价值观念和做法的定义，Elsevier 应该围绕开放理念去制定其商业模式，而不是采取相反的做法，使学术界去遵从出版商为保护他们的盈利而规定的限制条件”。

Joseph 说道：“对于我们来说，时滞期和许可问题是政策可见问题的组成部分，但政策修订本身是一项推动学术社群的棘手举动，在过去十年我们对机构知识库的投资是确保我们学术界主张自己控制个人知识产权的重要方式，我们将这种想法表达出来，并且我们希望对何时和如何共享科研成果具有发言权”。

她还指出这种限制对“当对如何和何时个人可以利用校园知识库的说明有困惑时已经带来了影响，它像是播种了一个不确定和担忧的种子，并削弱人们对继续使用知识库的意愿，如果人们因为出版商政策而不确定他们是否‘被允许’这样做时，问题就产生了”。

“将会有一些呼声”

尽管存在分歧，但 Elsevier 和 OA 倡导者认为新政策引起了宝贵的公共对话。Wise 告诉 LJ：“我的感觉是这种密切对话和接触会推动我们开放获取向前更远更快发展。有很多复杂的变化会产生，但所有的利益相关者都需要改变使开放获取更具规模，并致力于长期发展，我们会与学术社区交流对话”。

Joseph 说：“当你走上一条公开发表声明的道路时总会有危险，你也知道这只是一种确保人们看到它的起始方式，我不会说这是一种完美的对话方式，但我们发现这是一种将问题放在聚光灯下的特别方式。出版商的政策非常微妙，如果你不在战壕中的话你不一定能看到它”。

Joseph 告诉 LJ：“最重要的是教师和研究者们知道他们有选择，各方都承认学术出版模式改变的前景”。正如 Shearer 所说：“也许是时候问问我们自己从印刷环境继承的传统出版系统是否是这个网络时代的最佳选择”。

编译自：Sharing Policy Draws Criticism; Elsevier Responds.

<http://lj.libraryjournal.com/2015/06/industry-news/sharing-policy-draws-criticism-elsevier-responds> [2015-06-25].

（张梦霞编译，李丽梅校对）

关于 2015 中国机构知识库学术研讨会展板征集及延迟 征文截止日期的通知

机构知识库是促进科技信息开放共享，实现知识管理、知识资产保存、知识传播、交流与挖掘利用的重要力量。在成功举办第一届（昆明）、第二届（厦门）中国机构知识库学术研讨会的基础上，中国机构知识库推进工作组联合中国图书馆学会专业图书馆分会、中国图书馆学会高校图书馆分会，定于 2015 年 9 月 24-25 日在上海召开“2015 中国机构知识库学术研讨会”，会议主题为“机构知识库前沿论坛”。依照惯例，本次会议开设了征文活动，优秀论文获得者可受邀参会发言。

目前，中国大陆及香港、台湾地区等多位机构知识库实践者已经受邀，将在大会上进行专题报告。为进一步提升经验共享与学术交流，现面向全国征集有关各地区、部门机构知识库发展情况介绍的展板，并延迟征文截止日期至 9 月 14 日。具体通知如下。

一、 展板要求：

展板展示是本次学术研讨会的一个特殊组成部分。通过展板展示，回顾开放获取事业及机构知识库的发展与进步，展现国内外机构知识库取得的成绩与创新性成就。

1. 内容要求：介绍本机构知识库发展和应用现况，如存储内容、存储量、下载量、政策规定和服务功能等。可参考“2014 年中国机构知识库学术研讨会中国科学院文献情报中心展板”形式，详见：<http://2015chinair.csp.escience.cn/dct/page/65542>

2. 尺寸格式：请以 PPT 格式制作，页面设置成 40*80CM

3. 参与方式：请于 2015 年 9 月 17 日前将展板电子版设计稿发送至邮箱 sipc@mail.las.ac.cn

4. 入选标准：经评审后，挑选出 25 幅内容丰富、结构清晰、特点突出、设计精美的展板进行统一印制，并在机构知识库学术研讨会现场摆放宣传。剩余展板作品择优在会议网站、会议现场播放展示。

二、 征文通知：

（一）会议事项

1. 会议地点：上海交通大学（闵行校区）图书馆

2. 会议时间：2015 年 9 月 23-26 日（23 日报到日，26 日疏散日）

3. 参会方式：投稿参会（经评审后，邀请作者之一进行大会报告，免会议费）

报名参会（会议网站 <http://2015chinair.csp.escience.cn/dct/page/1> 说明）。

（二）会议内容及征文主题

1. 推动机构建立开放获取政策的方法、经验和挑战。
2. 机构知识库内容存缴的激励、检查、评价机制。
3. 机构知识库内容的收集、宣传、推荐、下载统计机制。
4. 机构知识库内容的权益管理。
5. 机构知识库与资助机构、科研团队与机构、出版社、作者等的合作机制。
6. 机构知识库存储与传播非文本资源的方法与实践。
7. 基于或利用机构知识库的知识组织、用户服务、情报分析等方法与实践。
8. 机构知识库支持研究、教学、学习和管理的方法与实践。
9. 支持开放获取政策实施以及科研教育服务创新的知识库系统功能开发。

（三）征文格式要求

1. 论据充分且有实际材料（如统计数据、事实、自己或他人的调研发现、工作中积累的实证成果等）的支持。
2. 投稿文章必须为以前未在公开刊物上公开发表过的文章。
3. 稿件模板，请参考 <http://2015chinair.csp.escience.cn/dct/page/65542>。

（四）征文投稿与评选事项

1. 征稿截止日期：2015 年 9 月 14 日。
2. 请以 Email 形式投稿至 sipc@mail.las.ac.cn 邮箱，并在邮件标题中注明“投稿：论文题目”等。
3. 评选过程将请《图书情报工作》、《大学图书馆学报》、《现代图书情报技术》、《中国文献情报》（英文刊）的学术专家组成论文评审委员会。
4. 中国科学院相关机构知识库建设稿件，会后将会和以往《中科院 IR 工作通讯》经验共享稿件统一汇编，印刷成册供中科院相关人员参考。

中国机构知识库推进工作组
中国科学院文献情报中心
中国图书馆学会专业图书馆分会
中国图书馆学会高校图书馆分会
二〇一五年八月二十日



征稿启事

亲们，新的一年又开始了，在您的支持和鼓励下，《中科院 IR 工作通讯》已经 3 周岁了！感谢亲们！

《通讯》是一个共享的平台，为了让《通讯》真正成为大家的交流和学习园地，我们还期待您的持续关注，请秀出来吧——秀出您的成果、秀出您的经验、秀出您的技巧，秀出您的见解，我们追求的是实用、有效、通俗易懂，字数不限。

亲，在您惠赐大作之时，先读读下面的方字：

- 1、只接受电子投稿，请您通过电子信箱发来稿件的电子版。
- 2、电子版请采用 word 格式，题目黑体，小二，加粗；作者楷体，小三，加粗；正文仿宋，小四；一级标题仿宋，四号，加粗；二级标题仿宋，小四，加粗。正文首行缩进 2 字符，多倍行距 1.25。注释引文一律脚注。
- 3、有事实有数据、有图有真像，这是我们的最爱！
- 4、千万不要忘记在大作上署您的大名，如果辅以职称、职务等个人简介信息，那就更好了！
- 5、收到投稿后，我们将回复确认邮件，如果没收到，请不要客气，直接打电话来严厉批评我们。
- 6、您的大作录用并发表以后，我们会支付一点点稿酬，作品延伸发表权是您的，版权是《通讯》的，与您一样，我们欢迎其他出版物转载，但是必须得到您和《通讯》的书面授权，否则视为侵权。

编辑部联系方式

电子信箱：wangli@mail.las.ac.cn; shenx@mail.las.ac.cn

电话：010-62539197

中科院文献情报中心
研究所机构知识库 (IR) 二期项目组

2015 年 8 月